

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C USD Cap

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™  
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

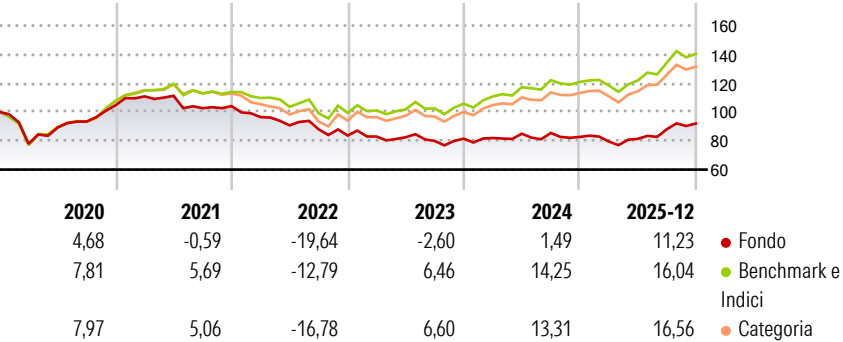
Questo comparto mira ad ottenere il maggior incremento possibile del capitale in USD tramite investimenti in società domiciliate in Paesi Emergenti, tenendo conto del principio della diversificazione del rischio. Il patrimonio viene investito per almeno il 90% in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da società domiciliate in Paesi Emergenti. Il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni emessi da società di Paesi Emergenti. Il fondo può anche investire in fondi chiusi di singoli paesi i quali investono negli stessi titoli sopra citati. Per Paesi Emergenti si intendono tutti quei Paesi che sono considerati in via di sviluppo o emergenti dalla...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,01	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,99	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,45	5,02	5,78
6-Mesi	17,81	18,91	19,45
1-Anno	16,99	21,29	21,72
3-Anni Ann.ti	3,38	11,94	11,61
5-Anni Ann.ti	-2,57	5,38	4,48
10-Anni Ann.ti	2,44	9,14	8,10

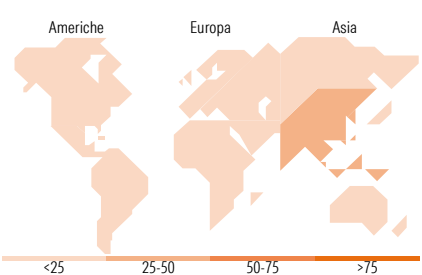
Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,89	2,36	8,20	4,50
2024	0,53	3,69	0,60	-3,21
2023	-0,85	-0,58	-3,10	1,97
2022	-7,37	-5,89	-3,07	-4,89

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	63,30
Blend	Large	26,42
Growth	Medium	7,52
	Small	2,76
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		78.885,95



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,77
Tencent Holdings Ltd	📱	7,02
SK Hynix Inc	💾	5,07
AIA Group Ltd	🏠	4,21
Samsung Electronics Co Ltd	📺	3,65
Eurobank Ergasias Services...	🏦	3,36
Nongfu Spring Co Ltd Class H...	🍷	3,31
Contemporary Amperex...	⚙️	2,88
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,87
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		38,64
🏭 Materie Prime		-
🛒 Beni di Consumo Ciclici		12,51
🏦 Finanza		24,14
🏠 Immobiliare		1,99
🌐 Sensibile		48,39
📞 Telecomunicazioni		12,71
⚡ Energia		-
🏭 Beni Industriali		6,40
💻 Tecnologia		29,28
🛡️ Difensivo		12,97
🛡️ Beni Difensivi		9,18
🏥 Salute		1,76
💡 Servizi di Pubblica Utilità		2,03

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		10,20
Stati Uniti		2,76
Canada		0,00
America Latina e Centrale		7,44
Europa		16,03
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		3,41
Europa Occidentale - Non Euro		0,97
Europa dell'Est		0,58
Africa		5,98
Medio Oriente		5,09
Asia		73,77
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		35,50
Asia - Emergente		38,28

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	16/07/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	David Souccar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C USD Cap

Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0137006218
NAV <small>(09/01/2026)</small>	USD 218,52		
Patrimonio Netto (Mln)	309,79 USD		
<small>(31/10/2025)</small>			