

# 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

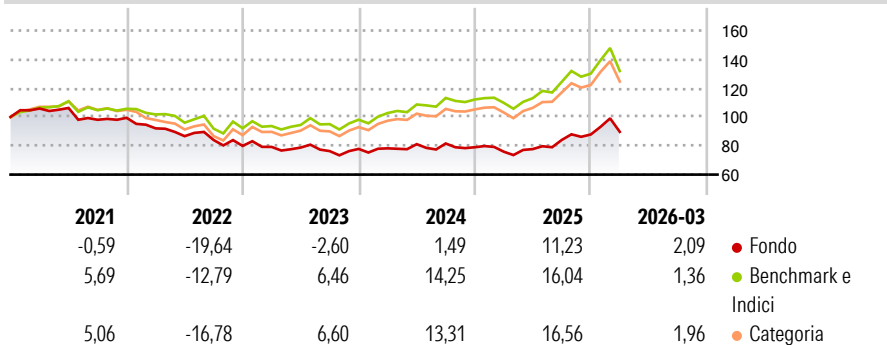
Questo comparto mira ad ottenere il maggior incremento possibile del capitale in USD tramite investimenti in società domiciliate in Paesi Emergenti, tenendo conto del principio della diversificazione del rischio. Il patrimonio viene investito per almeno il 90% in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, 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	-6,78	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	95,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

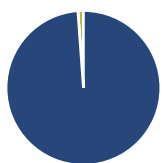
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,05	5,64	5,47
6-Mesi	11,82	11,65	12,48
1-Anno	43,16	44,14	44,64
3-Anni Ann.ti	7,36	15,09	14,83
5-Anni Ann.ti	-1,69	6,09	4,83
10-Anni Ann.ti	2,88	9,14	8,18

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,09	-	-	-
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,15
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

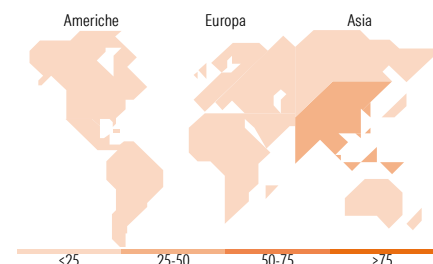


#### Mkt Cap %

Giant	57,84
Large	32,43
Medium	6,66
Small	3,07
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	89.119,3
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,68
Samsung Electronics Co Ltd	📄	6,33
SK Hynix Inc	📄	6,30
Tencent Holdings Ltd	📄	5,54
AIA Group Ltd	📄	3,90
Eurobank SA	🏦	3,58
Capitec Bank Holdings Ltd	🏦	3,48
Elite Material Co Ltd	📄	3,37
Pricesmart Inc	📄	3,04
Accton Technology Corp	📄	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,85</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,07
🏦 Finanza	24,78
🏠 Immobiliare	2,00
<b>Sensibile</b>	<b>52,11</b>
📡 Telecomunicazioni	10,22
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	9,75
💻 Tecnologia	32,13
<b>Difensivo</b>	<b>13,04</b>
🛡️ Beni Difensivi	9,85
🏥 Salute	0,59
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,60

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>10,00</b>
Stati Uniti	3,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,93
<b>Europa</b>	<b>18,25</b>
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	3,62
Europa Occidentale - Non Euro	1,51
Europa dell'Est	0,25
Africa	5,34
Medio Oriente	4,60
<b>Asia</b>	<b>71,75</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,79
Asia - Emergente	29,96

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/04/2026)		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>(09/04/2026)</small>	USD 232,60		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	299,69 USD		