

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C USD Cap

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

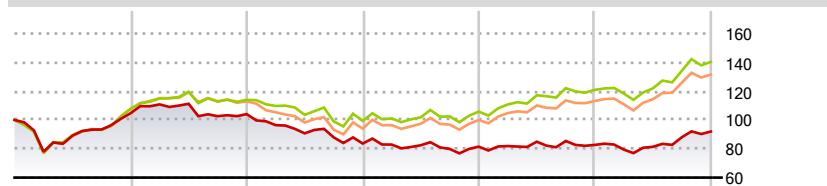
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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 emesse 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...

Rendimenti

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)

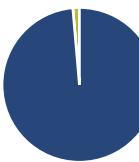
Rend. Cumulati %

	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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Asset Allocation %

• Azioni	98,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,37
• Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	63,30
Large	26,42
Medium	7,52
Small	2,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	78.885,9
	5


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

• 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 - Emergenti	38,28

Anagrafica

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

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C USD Cap

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