# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

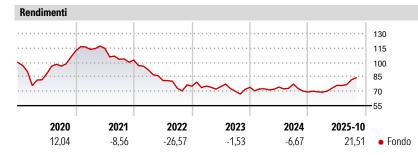
#### **Benchmark Dichiarato** MSCI EM NR USD

# Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,52	Trimestrali %				
6-Mesi	12,68	2025	-0,29	10,39	7,59	-
1-Anno	17,23	2024	-2,11	2,44	4,23	-10,71
3-Anni Ann.ti	3,81	2023	0,21	-0,72	-6,53	5,89
5-Anni Ann.ti	-5,18	2022	-9,90	-12,02	-9,92	2,83
10-Anni Ann.ti	-0,55	2021	1,37	1,01	-10,04	-0,73
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025						

### Portafoglio 31/10/2025

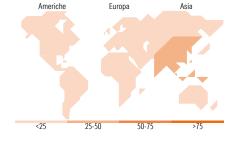




Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,30
Large	26,42
Medium	7,52
Small	2,76
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

78.885,9

media di mercato Ave Mkt Cap USD



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	<b>₽</b>	3,36
Nongfu Spring Co Ltd Class H	Ħ	3,31
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	2,88
NetEase Inc Ordinary Shares		2,87
Alibaba Group Holding Ltd	A	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,87
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	38,64
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,51
🚅 Finanza	24,14
★ Immobiliare	1,99
₩ Sensibile	48,39
Telecomunicazioni	12,71
<b>6</b> 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	Patrimonio Classe (MIn)	2,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.A.	(25/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,72%
Data di Partenza	15/04/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Souccar	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0333249109		

# **Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged) EUR Cap**

NAV (26/11/2025) EUR 154,62 Patrimonio Netto (MIn) 309,79 USD

(31/10/2025)

