

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™

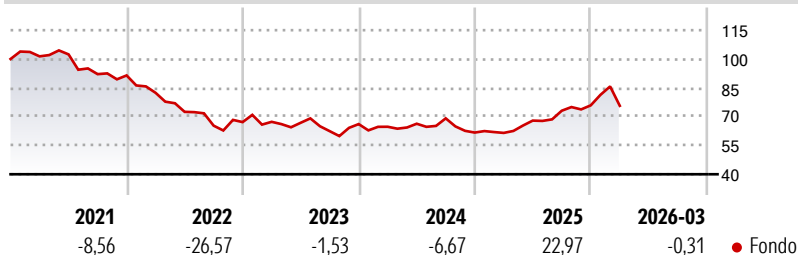
Senza rating

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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

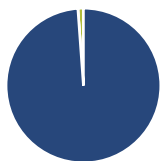
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,36
6-Mesi	8,00
1-Anno	27,61
3-Anni Ann.ti	5,58
5-Anni Ann.ti	-5,16
10-Anni Ann.ti	0,28

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,31	-	-	-
2025	-0,29	10,39	7,59	3,84
2024	-2,11	2,44	4,23	-10,71
2023	0,21	-0,72	-6,53	5,89
2022	-9,90	-12,02	-9,92	2,83

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

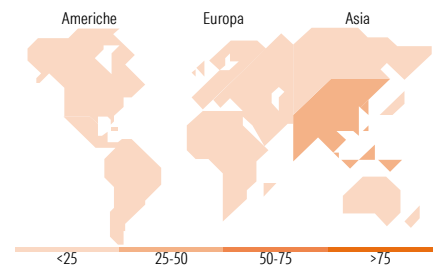
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	89.119,35


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 %

Settore	Fondo
Ciclico	34,85
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,07
Finanza	24,78
Immobiliare	2,00
Sensibile	52,11
Telecomunicazioni	10,22
Energia	-
Beni Industriali	9,75
Tecnologia	32,13
Difensivo	13,04
Beni Difensivi	9,85
Salute	0,59
Servizi di Pubblica Utilità	2,60

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	10,00
Stati Uniti	3,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,93
Europa	18,25
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
Asia	71,75
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)	2,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,74%
Data di Partenza	15/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,72%
Nome del Gestore	David Souccar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU033249109		

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

NAV ^(01/04/2026)	EUR 165,47
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	299,69 USD