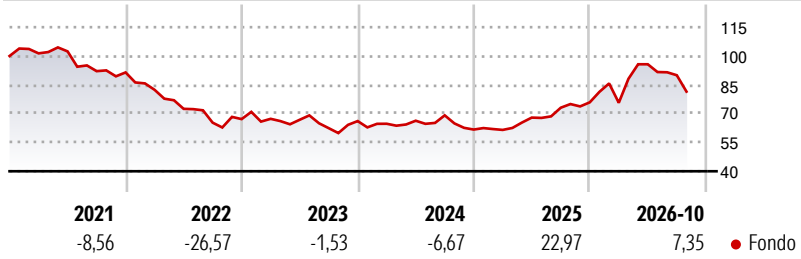
# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged) EUR Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI EM NR USD | 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...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8,56 | -26,57 | -1,53 | -6,67 | 22,97 | 7,35 | Fondo |

## Misure di Rischio

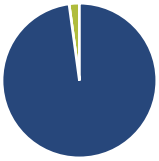
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,00 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -20,21 |
| 6-Mesi | -19,92 |
| 1-Anno | 3,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,89 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,38 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,04 |

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

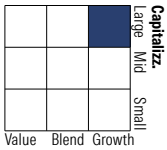
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,31 | 26,49 | -5,96 | - |
| 2025 | -0,29 | 10,39 | 7,59 | 3,84 |
| 2024 | -2,11 | 2,44 | 4,23 | -10,71 |
| 2023 | 0,21 | -0,72 | -6,53 | 5,89 |
| 2022 | -9,90 | -12,02 | -9,92 | 2,83 |

## Portafoglio 31/10/2026



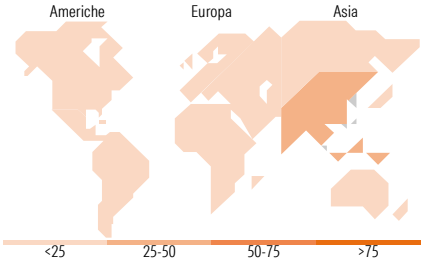
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,85 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,15 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 63,41 |
| Large | 28,00 |
| Medium | 5,88 |
| Small | 2,72 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 103.907,11 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,81 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 8,31 |
| SK hynix Inc | | 6,68 |
| Tencent Holdings Ltd | | 4,14 |
| Techtronic Industries Co Ltd | | 3,01 |
| MediaTek Inc | | 2,73 |
| Elite Material Co Ltd | | 2,70 |
| ASML Holding NV | | 2,59 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 2,52 |
| Embraer SA ADR | | 2,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **26,58** |
| Materie Prime | 0,59 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,34 |
| Finanza | 21,44 |
| Immobiliare | 0,21 |
| **Sensibile** | **64,12** |
| Telecomunicazioni | 9,33 |
| Energia | 0,44 |
| Beni Industriali | 13,23 |
| Tecnologia | 41,12 |
| **Difensivo** | **9,30** |
| Beni Difensivi | 7,11 |
| Salute | 0,43 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,77 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **10,72** |
| Stati Uniti | 2,54 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 8,18 |
| **Europa** | **13,95** |
| Regno Unito | 2,55 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,67 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 2,41 |
| Medio Oriente | 2,64 |
| **Asia** | **75,33** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 49,37 |
| Asia - Emergente | 25,97 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.vontobel.com |
| Data di Partenza | 15/04/2008 |
| Nome del Gestore | David Souccar |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026) | 2,20 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0333249109 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,74% |
| Spese correnti | 2,72% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| NAV (23/11/2026) | EUR 155,21 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 300,36 USD |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.