

# Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders A USD Dist

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM 10/40 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

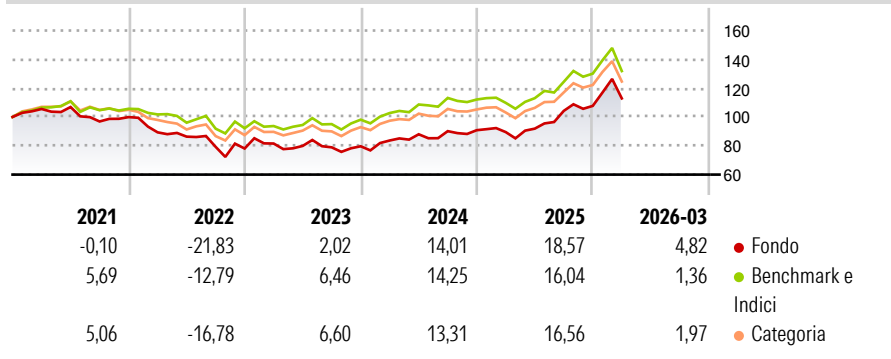
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,99
3Y R-Squared	94,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	Med

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

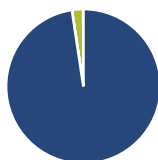
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,70	-	-	2026	4,82	-	-	-
6-Mesi	12,28	-	-	2025	-1,47	2,68	13,41	3,34
1-Anno	29,79	-	-	2024	5,03	5,14	2,47	0,75
3-Anni Ann.ti	12,80	-	-	2023	4,44	-2,03	-1,24	0,95
5-Anni Ann.ti	1,87	-	-	2022	-10,57	-3,34	-8,21	-1,48
10-Anni Ann.ti	7,99	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,61  
0,00  
2,34  
0,05

#### Style Box Azionaria

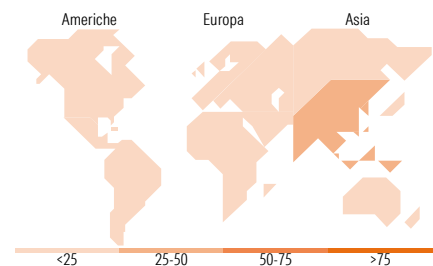


#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 61,50  
Large 32,30  
Medium 3,96  
Small 2,23  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 86.261,54



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,72
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	7,36
Tencent Holdings Ltd	📱	4,19
SK Hynix Inc	🏭	3,55
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	3,23
Gold Fields Ltd	🏭	2,49
Kia Corp	🚗	2,48
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	2,40
Samsung Electronics Co Ltd...	🏭	2,39
China Jushi Co Ltd Class A	🏭	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,48</b>
Materie Prime	9,63
Beni di Consumo Ciclici	16,20
Finanza	18,37
Immobiliare	4,28
<b>Sensibile</b>	<b>47,32</b>
Telecomunicazioni	5,63
Energia	2,88
Beni Industriali	7,21
Tecnologia	31,59
<b>Difensivo</b>	<b>4,20</b>
Beni Difensivi	-
Salute	0,81
Servizi di Pubblica Utilità	3,39

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>16,64</b>
Stati Uniti	2,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,43
<b>Europa</b>	<b>6,83</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,85
Africa	3,90
Medio Oriente	2,08
<b>Asia</b>	<b>76,53</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,71
Asia - Emergente	34,82

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,70 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Raphael Lüscher	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0571085330		
Data Inizio Gestione	27/02/2013				
NAV (01/04/2026)	USD 190,26				

# Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders A USD Dist

Patrimonio Netto (Mln) 3.949,88 USD

(28/02/2026)