

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 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

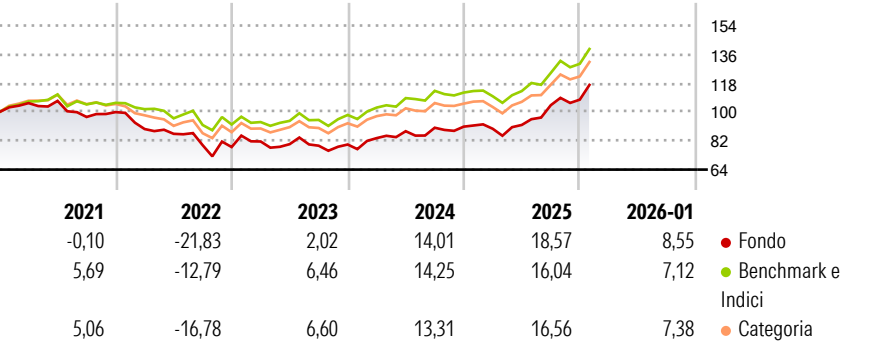
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno 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	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	93,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,90	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	12,10	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	27,06	20,16	20,46	2025	-1,47	2,68	13,41	3,34
1-Anno	28,96	24,31	24,06	2024	5,03	5,14	2,47	0,75
3-Anni Ann.ti	12,55	13,77	12,86	2023	4,44	-2,03	-1,24	0,95
5-Anni Ann.ti	1,81	5,03	3,94	2022	-10,57	-3,34	-8,21	-1,48
10-Anni Ann.ti	10,01	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	60,79
			Large	32,92
			Medium	4,02
			Small	2,27
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	78.662,36



Titoli principali	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,43	
Samsung Electronics Co Ltd	5,89	
Tencent Holdings Ltd	5,30	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,13	
Gold Fields Ltd	2,73	
Grupo Mexico SAB de CV Class B	2,53	
Ping An Insurance (Group)...	2,50	
HDFC Bank Ltd	2,48	
AIA Group Ltd	2,46	
China Jushi Co Ltd Class A	2,45	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,91	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	53	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,96
Materie Prime	10,20
Beni di Consumo Ciclici	17,09
Finanza	19,40
Immobiliare	4,27
Sensibile	45,28
Telecomunicazioni	7,04
Energia	3,03
Beni Industriali	7,52
Tecnologia	27,70
Difensivo	3,76
Beni Difensivi	-
Salute	0,91
Servizi di Pubblica Utilità	2,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	17,22
Stati Uniti	2,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,98
Europa	7,31
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,84
Africa	4,45
Medio Oriente	2,01
Asia	75,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,57
Asia - Emergente	37,90

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	45,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2011	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	UCITS	Inc	Commissione di incentivo	-
	Raphael Lüscher	Inc/Acc	LU0571085330		
Data Inizio Gestione	27/02/2013	ISIN			
NAV (12/02/2026)	USD 202,80				

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders A USD Dist

Patrimonio Netto (Mln)	3.658,77 USD
(31/01/2026)	