

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders B USD

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

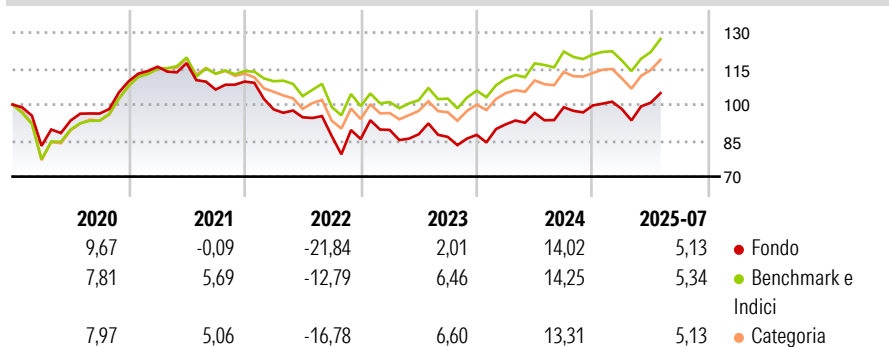
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno 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	-3,01	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	16,24
3Y R-Squared	92,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

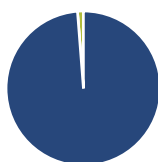
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,49	8,02	7,28
6-Mesi	1,56	2,71	1,66
1-Anno	14,87	12,08	12,53
3-Anni Ann.ti	3,51	5,84	5,46
5-Anni Ann.ti	1,65	6,23	5,16
10-Anni Ann.ti	5,00	6,08	4,92

Rendimenti aggiornati al 11/08/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,47	2,68	-	-
2024	5,03	5,14	2,48	0,75
2023	4,44	-2,03	-1,23	0,95
2022	-10,58	-3,34	-8,20	-1,49
2021	5,54	1,31	-9,40	3,13

Portafoglio 31/07/2025



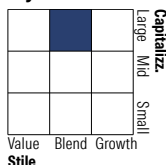
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,77
0,00
1,23
0,00

Style Box Azionaria

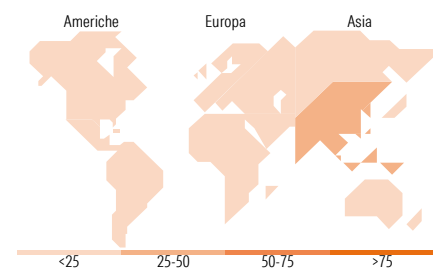


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	63,33
Large	28,91
Medium	4,71
Small	3,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.206,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,77
Tencent Holdings Ltd	📱	5,60
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	4,73
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	3,47
HDFC Bank Ltd	🏦	2,98
Accton Technology Corp	🏭	2,81
AIA Group Ltd	🏭	2,78
Bajaj Finance Ltd	🏭	2,68
Aldar Properties PJSC	🏠	2,57
Companhia De Saneamento...	🏠	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,41
Materie Prime	7,37
Beni di Consumo Ciclici	19,73
Finanza	21,09
Immobiliare	4,22
Sensibile	43,80
Telecomunicazioni	7,49
Energia	2,99
Beni Industriali	5,19
Tecnologia	28,12
Difensivo	3,79
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	16,66
Stati Uniti	3,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,63
Europa	8,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,54
Africa	4,21
Medio Oriente	4,24
Asia	74,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,18
Asia - Emergente	43,17

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	325,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/08/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	15/07/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner Raphael Lüscher	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/08/2025)	USD 174,04	ISIN	LU0571085413		

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders B USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.826,25 USD

(31/07/2025)