

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders B USD Cap

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

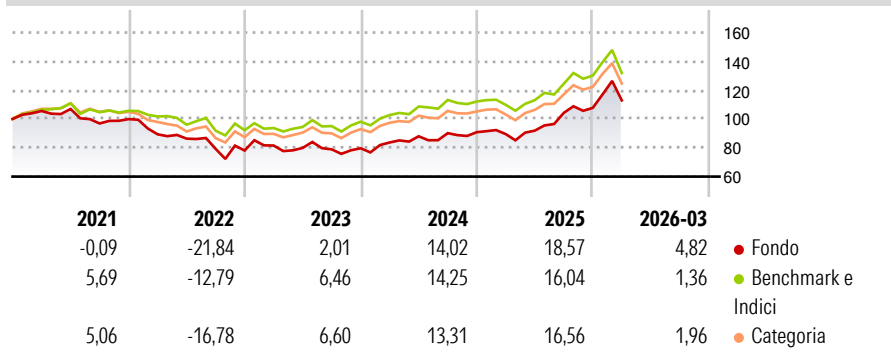
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno 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	14,98
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)

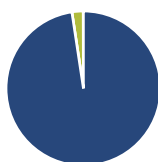
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,68	5,64	5,47	2026	4,82	-	-	-
6-Mesi	14,02	11,65	12,48	2025	-1,47	2,68	13,41	3,34
1-Anno	54,00	44,14	44,64	2024	5,03	5,14	2,48	0,75
3-Anni Ann.ti	14,90	15,09	14,83	2023	4,44	-2,03	-1,23	0,95
5-Anni Ann.ti	3,05	6,09	4,83	2022	-10,58	-3,34	-8,20	-1,49
10-Anni Ann.ti	8,54	9,14	8,18					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	16,64
Stati Uniti	2,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,43
Europa	6,83
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
Asia	76,53
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)	384,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
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 (09/04/2026)	USD 222,40	ISIN	LU0571085413		

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 3.949,88 USD

(28/02/2026)