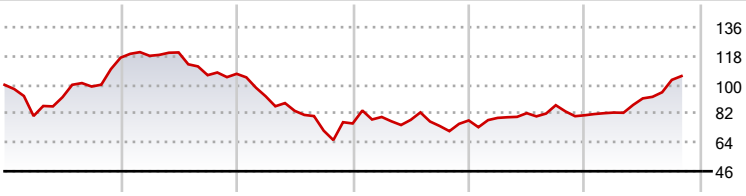
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HC (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM NR USD	Senza 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
16,97	-8,64	-29,03	2,49	4,21	30,20	● Fondo

Misure di Rischio

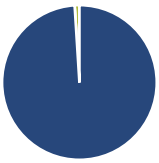
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,00
6-Mesi	17,38
1-Anno	27,01
3-Anni Ann.ti	11,68
5-Anni Ann.ti	-1,55
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

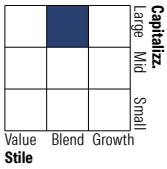
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,04	10,72	12,62	-
2024	2,07	3,71	6,03	-7,16
2023	5,35	-2,28	-4,89	4,67
2022	-13,13	-9,81	-14,78	6,29
2021	0,98	1,79	-11,81	0,79

Portafoglio 31/10/2025



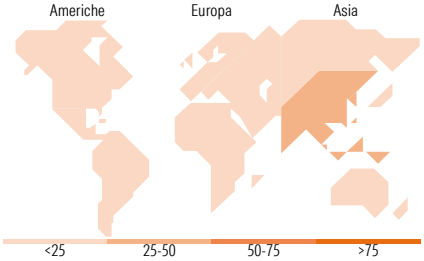
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,26
Large	29,71
Medium	6,41
Small	2,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.327,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,78
Tencent Holdings Ltd		6,16
Samsung Electronics Co Ltd		6,01
Alibaba Group Holding Ltd...		4,67
HDFC Bank Ltd		3,14
Gold Fields Ltd		2,58
Grupo Mexico SAB de CV Class B		2,57
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,40
AIA Group Ltd		2,38
Contemporary Amperex...		2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**53,08**
Materie Prime	9,61
Beni di Consumo Ciclici	19,25
Finanza	19,76
Immobiliare	4,47
Sensibile	**42,79**
Telecomunicazioni	7,96
Energia	2,49
Beni Industriali	7,15
Tecnologia	25,18
Difensivo	**4,13**
Beni Difensivi	-
Salute	1,02
Servizi di Pubblica Utilità	3,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**16,95**
Stati Uniti	2,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,34
Europa	**9,42**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,73
Africa	4,69
Medio Oriente	4,00
Asia	**73,64**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,06
Asia - Emergente	42,57

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	11/08/2017
Nome del Gestore	Thomas Schaffner Raphael Lüscher
Data Inizio Gestione	27/02/2013
NAV (26/11/2025)	EUR 111,03
Patrimonio Classe (Mln) (25/11/2025)	3,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1651443415
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,66%
Spese correnti	2,68%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HC (hedged) EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	3.108,12 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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.