

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

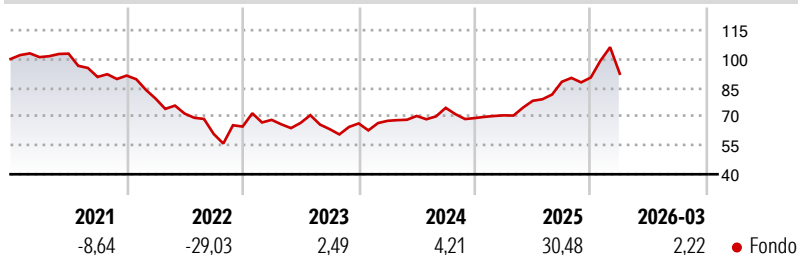
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

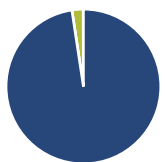
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,29
6-Mesi	13,43
1-Anno	58,19
3-Anni Ann.ti	14,28
5-Anni Ann.ti	-0,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,22	-	-	-
2025	2,04	10,72	12,62	2,54
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,34
Altro	0,05

Style Box Azionaria

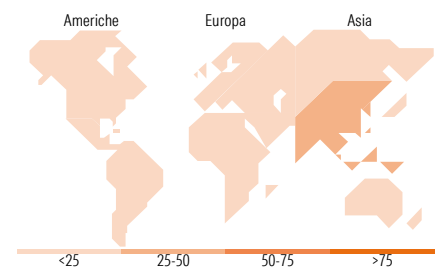


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	4,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,67%
Data di Partenza	11/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Raphael Lüscher	ISIN	LU1651443415		
Data Inizio Gestione	27/02/2013				
NAV (09/04/2026)	EUR 126,95				

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.949,88 USD

(28/02/2026)