

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders C 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

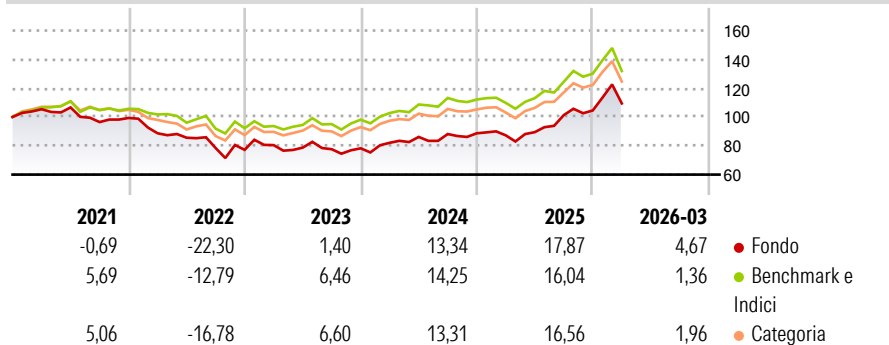
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno 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	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,98
3Y R-Squared	94,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

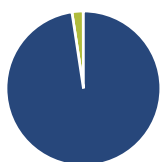
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,51	5,64	5,47
6-Mesi	13,68	11,65	12,48
1-Anno	53,07	44,14	44,64
3-Anni Ann.ti	14,21	15,09	14,83
5-Anni Ann.ti	2,43	6,09	4,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,67	-	-	-
2025	-1,61	2,53	13,23	3,19
2024	4,88	4,98	2,32	0,60
2023	4,28	-2,18	-1,39	0,80
2022	-10,71	-3,49	-8,34	-1,63

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,34
Altro	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)	3,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,57%
Data di Partenza	11/08/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Raphael Lüscher	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/02/2013	ISIN	LU1651443332		
NAV (09/04/2026)	USD 154,35				

Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders C USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 3.949,88 USD

(28/02/2026)