

# Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders C USD Cap

**Categoria Morningstar™**  
Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

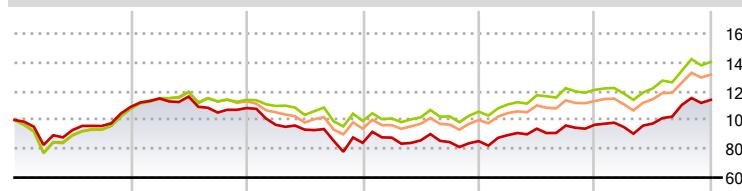
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR USD

**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.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
9,03	-0,69	-22,30	1,40	13,34	17,87
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
			6,60	13,31	16,56

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,76	5,02	5,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,97	18,91	19,45	2025	-1,61	2,53	13,23	3,19
1-Anno	23,32	21,29	21,72	2024	4,88	4,98	2,32	0,60
3-Anni Ann.ti	9,78	11,94	11,61	2023	4,28	-2,18	-1,39	0,80
5-Anni Ann.ti	0,81	5,38	4,48	2022	-10,71	-3,49	-8,34	-1,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

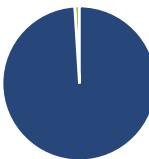
Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	91,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-

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

## Portafoglio 31/10/2025



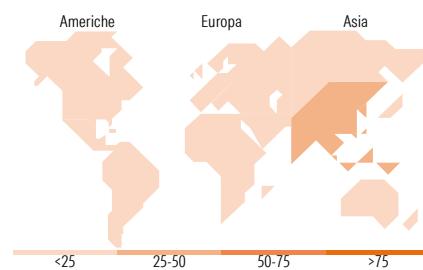
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,99
• Altro	0,00



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	69.327,4



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,78 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(09/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	11/08/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Raphael Lüscher	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	27/02/2013	ISIN	LU165144332	-
NAV (09/01/2026)	USD 141,71			

© 2026 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 produttori; (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 C USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)

3.108,12 USD

(31/10/2025)