## Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders C USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato** 

MSCI EM NR USD

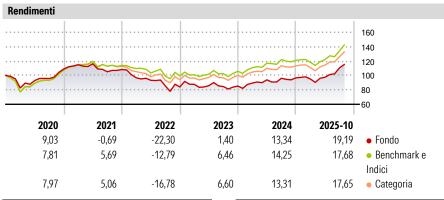
Morningstar Rating™

\*\*

## **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.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,75	
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,94	
3Y R-Squared	93,40	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

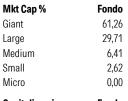


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,27	8,07	7,65	Trimestrali %				
6-Mesi	16,81	15,53	14,93	2025	-1,61	2,53	13,23	-
1-Anno	17,66	14,93	14,60	2024	4,88	4,98	2,32	0,60
3-Anni Ann.ti	10,21	11,43	10,99	2023	4,28	-2,18	-1,39	0,80
5-Anni Ann.ti	1,05	5,75	4,73	2022	-10,71	-3,49	-8,34	-1,63
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	5,38	1,16	-9,53	2,96
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

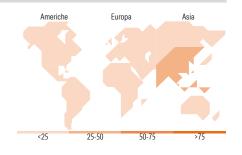
Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,78
Tencent Holdings Ltd		6,16
Samsung Electronics Co Ltd		6,01
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	4,67
HDFC Bank Ltd	<b>₽</b>	3,14
Gold Fields Ltd	A	2,58
Grupo Mexico SAB de CV Class B	A	2,57
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,40
AIA Group Ltd	<b>P</b>	2,38
Contemporary Amperex	<b>⇔</b>	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,98
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	52
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

NAV (26/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	53,08
📤 Materie Prime	9,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,25
🚅 Finanza	19,76
	4,47
₩ Sensibile	42,79
Telecomunicazioni	7,96
<b>∆</b> 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.	Patrimonio Classe (Mln)	3,69 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,63%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,62%
Data di Partenza	11/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc		
	Raphael Lüscher	ISIN	LU1651443332		
Data Inizio Gestione	27/02/2013				

USD 133,90

(31/10/2025)

## Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders C USD Cap

Patrimonio Netto (MIn)

3.108,12 USD



