

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 NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

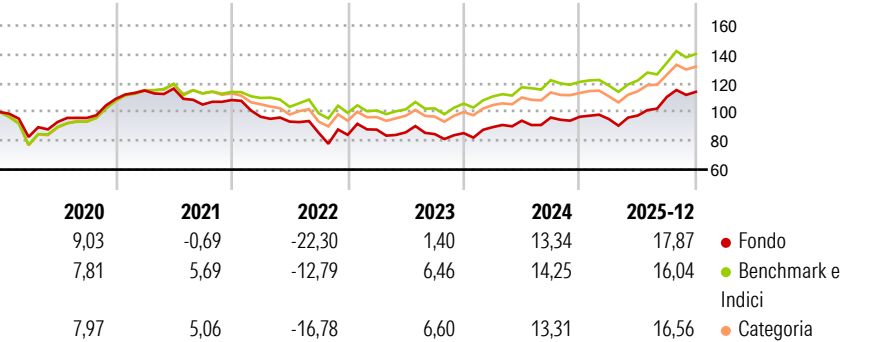
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno 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	-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	-

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

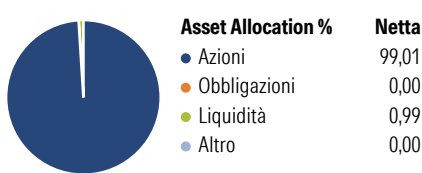
Rendimenti



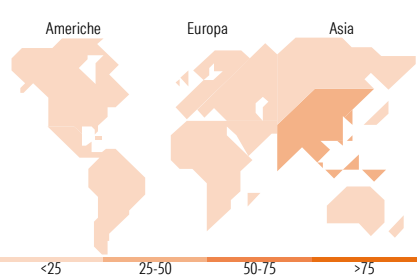
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,76	5,02	5,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,97	18,91	19,45	2025	-1,61	2,53	13,23	3,19
1-Anno	23,32	21,29	21,72	2024	4,88	4,98	2,32	0,60
3-Anni Ann.ti	9,78	11,94	11,61	2023	4,28	-2,18	-1,39	0,80
5-Anni Ann.ti	0,81	5,38	4,48	2022	-10,71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

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



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		
Ave Mkt Cap USD		69.327,44



Titoli principali	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.	Patrimonio Classe (Mln)	3,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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	LU1651443332		
Data Inizio Gestione	27/02/2013				
NAV (09/01/2026)	USD 141,71				

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders C USD Cap

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