Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato MSCI EM NR USD

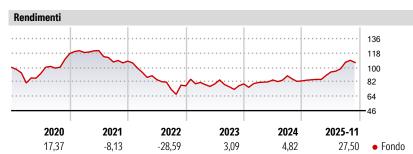
Morningstar Rating™

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	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,37	Trimestrali %				
6-Mesi	17,23	2025	2,19	10,88	12,79	-
1-Anno	26,90	2024	2,23	3,87	6,18	-7,03
3-Anni Ann.ti	10,55	2023	5,50	-2,13	-4,74	4,81
5-Anni Ann.ti	-1,06	2022	-12,99	-9,70	-14,62	6,44
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,08	1,95	-11,70	0,95
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali

Taiwan Semiconductor...

Samsung Electronics Co Ltd

Alibaba Group Holding Ltd...

Grupo Mexico SAB de CV Class B

Wiwynn Corp Ordinary Shares

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Contemporary Amperex...

Tencent Holdings Ltd

HDFC Bank Ltd

Gold Fields Ltd

AIA Group Ltd

Nome



Settore

A

%

9,78

6,16

6,01

4,67

3,14

2,58

2,57

2,40

2,38

2,29

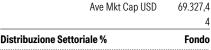
41.98

52



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,26
Large	29,71
Medium	6,41
Small	2,62
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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
Telefono	Management S.A. -
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	11/08/2017
Nome del Gestore	Thomas Schaffner
	Raphael Lüscher
Data Inizio Gestione	27/02/2013
NAV (05/12/2025)	EUR 117,45

Patrimonio Classe (MIn)	40,23 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1646585114

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	-

Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders H (hedged) EUR Cap

Patrimonio Netto (MIn)

3.108,12 USD

(31/10/2025)

