

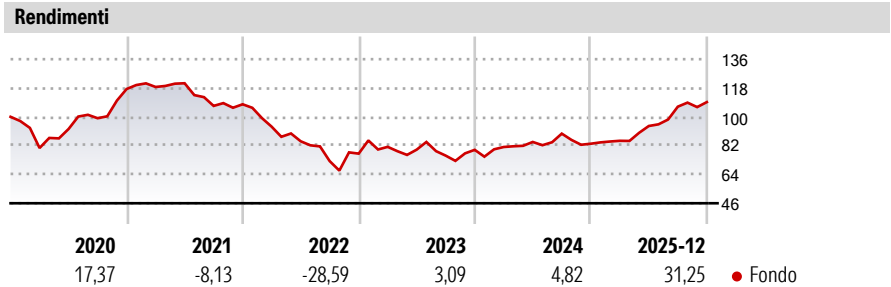
Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM NR USD	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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

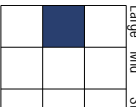


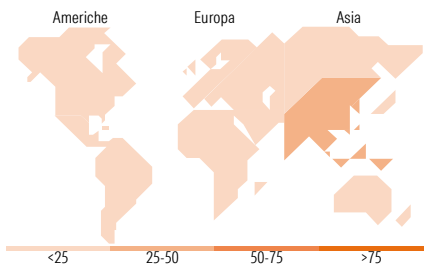
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	26,11	2025	2,19	10,88	12,79	2,70
1-Anno	44,71	2024	2,23	3,87	6,18	-7,03
3-Anni Ann.ti	11,75	2023	5,50	-2,13	-4,74	4,81
5-Anni Ann.ti	-0,06	2022	-12,99	-9,70	-14,62	6,44
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
 <div>Capitalizz. Large Mid Small</div> <div>Value Blend Growth</div>			Giant	59,54
			Large	31,79
			Medium	6,11
			Small	2,56
			Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	69.190,36



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,67
Samsung Electronics Co Ltd		6,83
Tencent Holdings Ltd		5,73
Alibaba Group Holding Ltd...		3,95
HDFC Bank Ltd		3,05
Gold Fields Ltd		2,83
Grupo Mexico SAB de CV Class B		2,75
Ping An Insurance (Group)...		2,54
AIA Group Ltd		2,46
Itau Unibanco Holding SA...		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	52,56
Materie Prime	10,40
Beni di Consumo Ciclici	17,79
Finanza	20,09
Immobiliare	4,28
Sensibile	43,45
Telecomunicazioni	7,48
Energia	2,69
Beni Industriali	7,42
Tecnologia	25,86
Difensivo	3,99
Beni Difensivi	-
Salute	0,94
Servizi di Pubblica Utilità	3,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	16,79
Stati Uniti	2,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,26
Europa	9,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,83
Africa	4,90
Medio Oriente	3,41
Asia	74,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,36
Asia - Emergente	41,71

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Raphael Lüscher	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1646585114		
Data Inizio Gestione	27/02/2013				
NAV (28/01/2026)	EUR 132,84				

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

Patrimonio Netto (Mln)	3.177,41 USD
(31/12/2025)	