

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

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.

Rendimenti



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 %

3-Mesi	12,58
6-Mesi	26,11
1-Anno	44,71
3-Anni Ann.ti	11,75
5-Anni Ann.ti	-0,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,19	10,88	12,79	2,70
2024	2,23	3,87	6,18	-7,03
2023	5,50	-2,13	-4,74	4,81
2022	-12,99	-9,70	-14,62	6,44

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,76
0,00
3,19
0,05

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	59,54
Large	31,79
Medium	6,11
Small	2,56
Micro	0,00

Fondo

Americhe

<25

Europa

25-50

Asia

50-75

75+

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	52,56
Materie Prime	10,40
Beni di Consumo Ciclici	17,79
Finanza	20,09
Immobiliare	4,28
Sensibile	43,45
Telecommunicazioni	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

Fondo

	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 - Emergenti	41,71

Titoli principali

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 69.190,3

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.177,41 USD

(31/12/2025)