

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI EM 10/40 NR USD

**Morningstar Rating™**

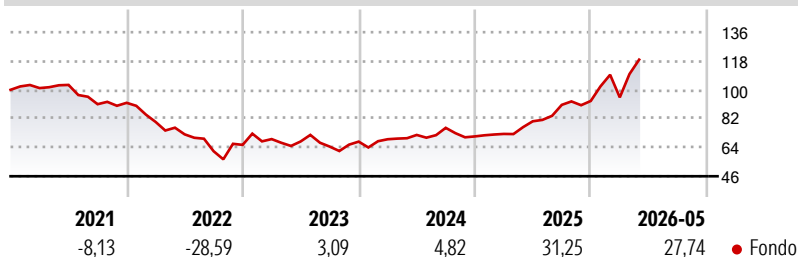
Senza rating

**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	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

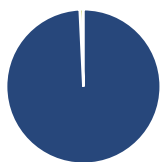
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	14,18
6-Mesi	25,48
1-Anno	45,69
3-Anni Ann.ti	19,48
5-Anni Ann.ti	2,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,37	-	-	-
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

Asset Class	Netta
Azioni	99,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,04

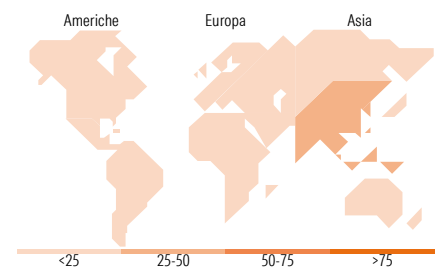
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	60,58
Large	31,95
Medium	4,81
Small	2,66
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap USD	105.706,33


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,81
SK Hynix Inc	📱	7,70
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,10
Tencent Holdings Ltd	📱	3,55
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	3,09
Accton Technology Corp	📱	2,86
China Jushi Co Ltd Class A	🏭	2,84
Elite Material Co Ltd	📱	2,67
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,54
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,90</b>
Materie Prime	8,99
Beni di Consumo Ciclici	12,05
Finanza	17,54
Immobiliare	3,33
<b>Sensibile</b>	<b>54,60</b>
Telecomunicazioni	4,66
Energia	2,56
Beni Industriali	7,12
Tecnologia	40,27
<b>Difensivo</b>	<b>3,50</b>
Beni Difensivi	-
Salute	0,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,86

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>14,69</b>
Stati Uniti	2,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,05
<b>Europa</b>	<b>8,08</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,56
Africa	4,14
Medio Oriente	1,38
<b>Asia</b>	<b>77,23</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,61
Asia - Emergente	30,63

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	64,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,07%
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	LU1646585114		
Data Inizio Gestione	27/02/2013				
NAV (12/06/2026)	EUR 148,66				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.111,47 USD

(31/05/2026)