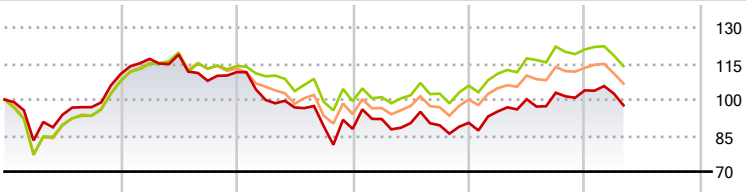
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
10,60	0,73	-21,19	2,87	14,97	-5,99	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	-5,71	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	-5,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,82
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-

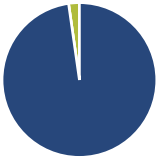
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,72	-5,26	-5,64
6-Mesi	-3,14	-4,24	-3,76
1-Anno	1,27	3,92	2,08
3-Anni Ann.ti	1,72	4,04	3,51
5-Anni Ann.ti	2,37	6,95	6,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

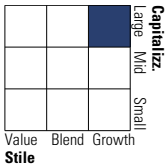
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,27	-	-	-
2024	5,25	5,36	2,69	0,96
2023	4,66	-1,83	-1,03	1,16
2022	-10,39	-3,14	-8,02	-1,28
2021	5,76	1,52	-9,20	3,33

Portafoglio 31/03/2025

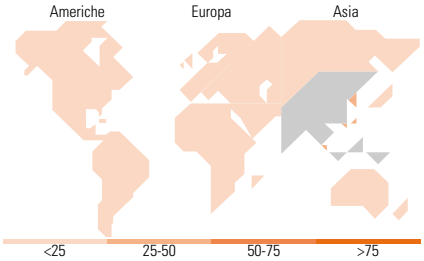


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,50
Large	30,74
Medium	3,46
Small	1,29
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	53.913,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,97
Tencent Holdings Ltd		5,64
Samsung Electronics Co Ltd		4,68
Alibaba Group Holding Ltd...		4,29
Bajaj Finance Ltd		3,08
BYD Co Ltd Class H		2,86
NAVER Corp		2,85
Companhia De Saneamento...		2,77
Meituan Class B		2,65
Gold Fields Ltd		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**55,30**
Materie Prime	6,90
Beni di Consumo Ciclici	24,38
Finanza	18,97
Immobiliare	5,05
Sensibile	**40,81**
Telecomunicazioni	10,13
Energia	3,24
Beni Industriali	4,20
Tecnologia	23,25
Difensivo	**3,89**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**14,35**
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,06
Europa	**9,13**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,58
Africa	4,04
Medio Oriente	4,52
Asia	**76,53**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,37
Asia - Emergente	49,16

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	20/12/2018
Nome del Gestore	Thomas Schaffner Raphael Lüscher
Data Inizio Gestione	27/02/2013
NAV (07/05/2025)	EUR 125,20
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	12,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1918004273
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 N EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	2.736,24 USD
(31/03/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.