

Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

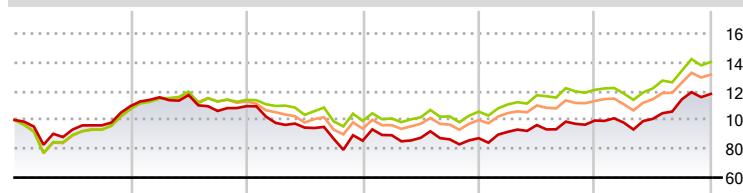
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

9,67 -0,09 -21,85 2,02 14,02 18,57
7,81 5,69 -12,79 6,46 14,25 16,04
9,79 5,06 -16,78 6,60 13,31 16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	91,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

4,92
21,33
24,06
10,43
1,41
-

Bmk

5,02
18,91
21,29
11,94
5,38

Cat

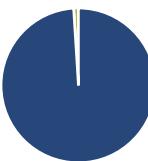
5,78
19,45
21,72
11,61
4,48

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-1,48	2,68	13,40	3,35
2024	5,03	5,13	2,48	0,77
2023	4,44	-2,04	-1,23	0,95
2022	-10,58	-3,34	-8,20	-1,50

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,01	0,00
0,00	0,99
0,00	0,00



Mkt Cap %

Giant	61,26
Large	29,71
Medium	6,41
Small	2,62
Micro	0,00

Fondo

Americhe	61,26
Europa	29,71
Asia	6,41

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-1,48	2,68	13,40	3,35
2024	5,03	5,13	2,48	0,77
2023	4,44	-2,04	-1,23	0,95
2022	-10,58	-3,34	-8,20	-1,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,78
Tencent Holdings Ltd	IT	6,16
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,01
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,67
HDFC Bank Ltd	IT	3,14
Gold Fields Ltd	Materie Prime	2,58
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Materie Prime	2,57
Wiwynn Corp Ordinary Shares	IT	2,40
AIA Group Ltd	IT	2,38
Contemporary Amperex...	IT	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	53,08
Beni di Consumo Ciclici	9,61
Finanza	19,25
Immobiliare	19,76
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	42,79
Energia	7,96
Beni Industriali	2,49
Tecnologia	7,15
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	25,18
Salute	4,13
Servizi di Pubblica Utilità	1,02

Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	42,57

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,62 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	28/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Raphael Lüscher	ISIN	LU2028144173	-
Data Inizio Gestione	27/02/2013			
NAV (09/01/2026)	EUR 139,42			

© 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 produttori; (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 B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

3.108,12 USD

(31/10/2025)