

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

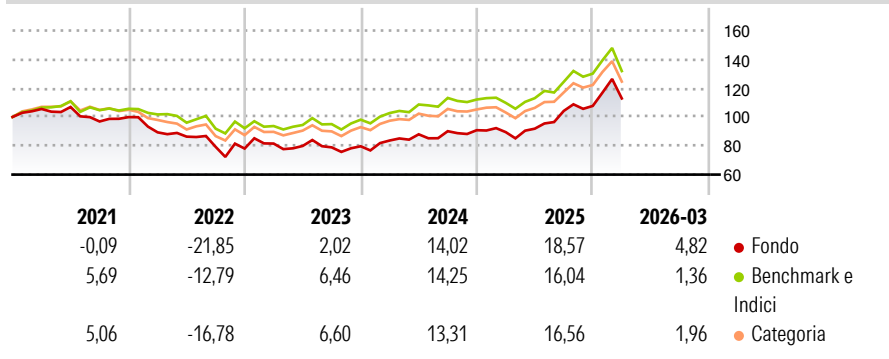
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,01
3Y R-Squared	93,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

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

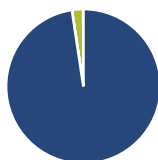
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,67	5,64	5,47	2026	4,82	-	-	-
6-Mesi	14,02	11,65	12,48	2025	-1,48	2,68	13,40	3,35
1-Anno	53,99	44,14	44,64	2024	5,03	5,13	2,48	0,77
3-Anni Ann.ti	14,90	15,09	14,83	2023	4,44	-2,04	-1,23	0,95
5-Anni Ann.ti	3,04	6,09	4,83	2022	-10,58	-3,34	-8,20	-1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,61
0,00
2,34
0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 61,50
Large 32,30
Medium 3,96
Small 2,23
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 86.261,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,72
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	7,36
Tencent Holdings Ltd	Informatica	4,19
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,55
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	3,23
Gold Fields Ltd	Miniere	2,49
Kia Corp	Automobili	2,48
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Miniere	2,40
Samsung Electronics Co Ltd...	Informatica	2,39
China Jushi Co Ltd Class A	Informatica	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,48
Materie Prime	9,63
Beni di Consumo Ciclici	16,20
Finanza	18,37
Immobiliare	4,28
Sensibile	47,32
Telecomunicazioni	5,63
Energia	2,88
Beni Industriali	7,21
Tecnologia	31,59
Difensivo	4,20
Beni Difensivi	-
Salute	0,81
Servizi di Pubblica Utilità	3,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	16,64
Stati Uniti	2,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,43
Europa	6,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,85
Africa	3,90
Medio Oriente	2,08
Asia	76,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,71
Asia - Emergente	34,82

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	28/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Raphael Lüscher	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/02/2013	ISIN	LU2028144173		
NAV (09/04/2026)	EUR 151,51				

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.949,88 USD

(28/02/2026)