

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 NR USD

Morningstar Rating™

★★

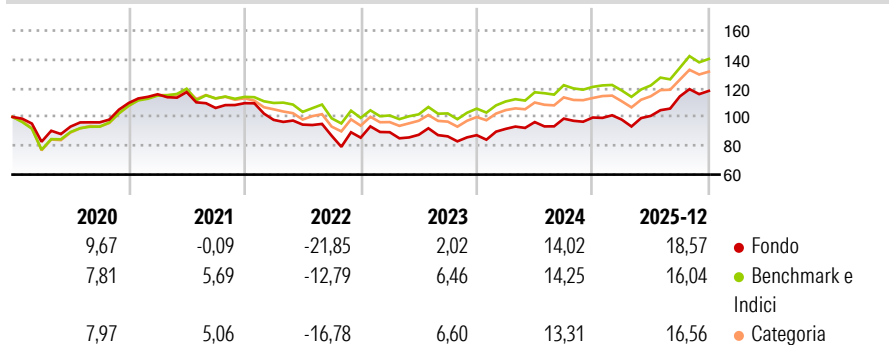
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-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	-

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

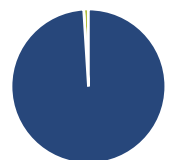
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,92	5,02	5,78
6-Mesi	21,33	18,91	19,45
1-Anno	24,06	21,29	21,72
3-Anni Ann.ti	10,43	11,94	11,61
5-Anni Ann.ti	1,41	5,38	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

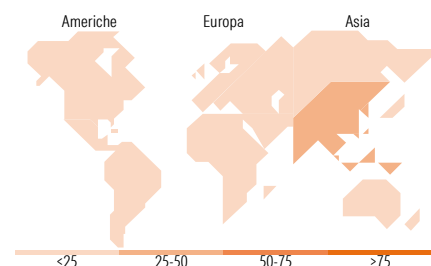
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	69.327,4
	4


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,08
Materie Prime	9,61
Beni di Consumo Ciclici	19,25
Finanza	19,76
Immobiliare	4,47
Sensibile	42,79
Telecomunicazioni	7,96
Energia	2,49
Beni Industriali	7,15
Tecnologia	25,18
Difensivo	4,13
Beni Difensivi	-
Salute	1,02
Servizi di Pubblica Utilità	3,11

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	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	1,55%
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				

Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	3.108,12 USD
(31/10/2025)	