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

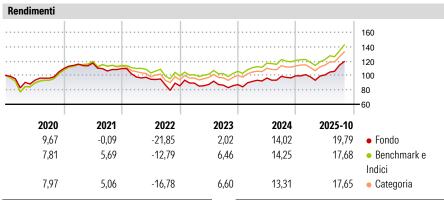
Morningstar Rating™

**

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	93,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,44	8,07	7,65	Trimestrali %				
6-Mesi	17,15	15,53	14,93	2025	-1,48	2,68	13,40	-
1-Anno	18,36	14,93	14,60	2024	5,03	5,13	2,48	0,77
3-Anni Ann.ti	10,87	11,43	10,99	2023	4,44	-2,04	-1,23	0,95
5-Anni Ann.ti	1,65	5,75	4,73	2022	-10,58	-3,34	-8,20	-1,50
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	5,55	1,30	-9,39	3,13

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,26
Large	29,71
Medium	6,41
Small	2,62
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo





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	A	2,58
Grupo Mexico SAB de CV Class B	æ	2,57
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,40
AIA Group Ltd	P	2,38
Contemporary Amperex	⇔	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,98
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	52
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

NAV (26/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	53,08
🚣 Materie Prime	9,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,25
🚅 Finanza	19,76
<u></u> 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	Patrimonio Classe (MIn)	5,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.A.	(25/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
Data di Partenza	28/08/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc		
	Raphael Lüscher	ISIN	LU2028144173		
Data Inizio Gestione	27/02/2013				

EUR 132,22

Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

3.108,12 USD

(31/10/2025)

