

Vontobel Fund II - mtX Emerging Markets Sustainability Champions B USD Cap

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

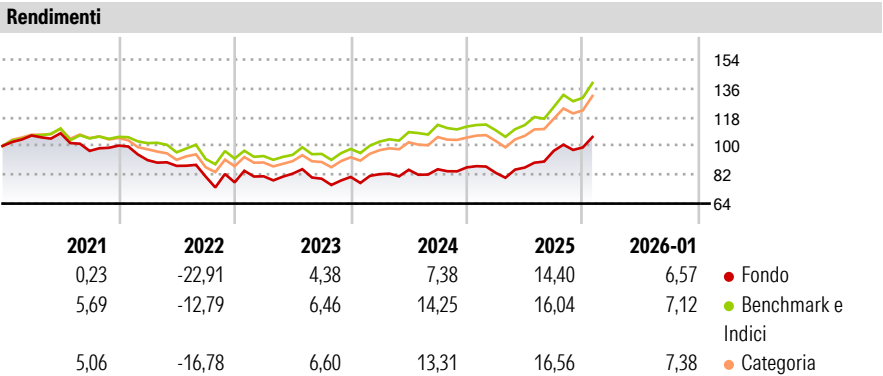
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Sub-Fund aims to generate long-term capital growth in USD and has as sustainable investment objective to contribute towards the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in emerging market securities which the Investment Manager identifies as Sustainability Champions.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	92,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,59	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,15	20,16	20,46	2025	-3,91	3,95	12,10	2,17
1-Anno	23,31	24,31	24,06	2024	2,12	3,35	0,39	1,34
3-Anni Ann.ti	8,92	13,77	12,86	2023	4,89	2,04	-3,82	1,40
5-Anni Ann.ti	-0,28	5,03	3,94	2022	-9,07	-3,94	-7,59	-4,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		63,53
Large		27,50
Medium		7,64
Small		1,34
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		84.896,64



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,57	
Samsung Electronics Co Ltd	6,51	
Tencent Holdings Ltd	5,54	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,46	
Ping An Insurance (Group)...	3,53	
HDFC Bank Ltd	3,44	
Itau Unibanco Holding SA...	3,40	
China Jushi Co Ltd Class A	3,34	
Grupo Financiero Banorte SAB...	2,97	
Companhia De Saneamento...	2,91	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,67	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	41	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		44,62
Materie Prime		6,17
Beni di Consumo Ciclici		11,44
Finanza		25,35
Immobiliare		1,66
Sensibile		45,28
Telecomunicazioni		7,18
Energia		-
Beni Industriali		7,42
Tecnologia		30,68
Difensivo		10,10
Beni Difensivi		2,35
Salute		3,80
Servizi di Pubblica Utilità		3,95

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		15,49
Stati Uniti		1,34
Canada		0,00
America Latina e Centrale		14,16
Europa		2,09
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		2,09
Medio Oriente		0,00
Asia		82,42
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		40,21
Asia - Emergente		42,21

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	11/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Raphael Lüscher	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 130,16	ISIN	LU2092418891		

Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 45,53 USD

(31/01/2026)