

# 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

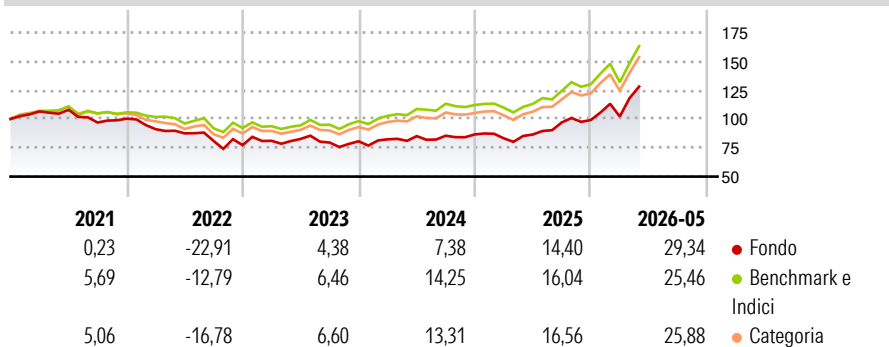
The investment objective of the Sub-Fund aims to generate long-term capital growth in USD and has as sustainable investment objective to contribute towards the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in emerging market securities which the Investment Manager identifies as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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,89	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,90
3Y R-Squared	94,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-

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

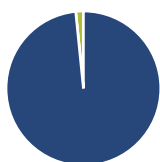
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	25,56	19,75	19,98	2026	3,13	-	-	-
6-Mesi	39,38	26,73	27,39	2025	-3,91	3,95	12,10	2,17
1-Anno	54,80	43,83	44,41	2024	2,12	3,35	0,39	1,34
3-Anni Ann.ti	17,97	20,18	19,26	2023	4,89	2,04	-3,82	1,40
5-Anni Ann.ti	4,76	8,16	6,90	2022	-9,07	-3,94	-7,59	-4,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,40  
0,00  
1,60  
0,00

#### Style Box Azionaria

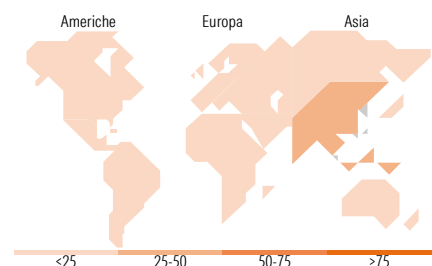


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 64,69  
Large 27,03  
Medium 6,13  
Small 2,15  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 115.950,51



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,67
SK Hynix Inc	Microelettronica	8,08
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	6,22
Samsung Electronics Co Ltd...	Microelettronica	4,35
Tencent Holdings Ltd	Software	3,68
China Jushi Co Ltd Class A	Beni di Consumo	2,87
Accton Technology Corp	Software	2,80
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	2,80
Elite Material Co Ltd	Software	2,76
Itau Unibanco Holding SA...	Software	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,13</b>
Materie Prime	4,87
Beni di Consumo Ciclici	6,53
Finanza	23,74
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,83</b>
Telecomunicazioni	4,88
Energia	-
Beni Industriali	8,14
Tecnologia	42,81
<b>Difensivo</b>	<b>9,04</b>
Beni Difensivi	1,55
Salute	3,30
Servizi di Pubblica Utilità	4,19

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>13,39</b>
Stati Uniti	2,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,24
<b>Europa</b>	<b>5,43</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,93
Africa	3,50
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>81,17</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	49,58
Asia - Emergente	31,60

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	11/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Raphael Lüscher	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2092418891		
NAV (25/06/2026)	USD 153,97				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 II - mtX Emerging Markets Sustainability Champions B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)

63,19 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.

