

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

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD

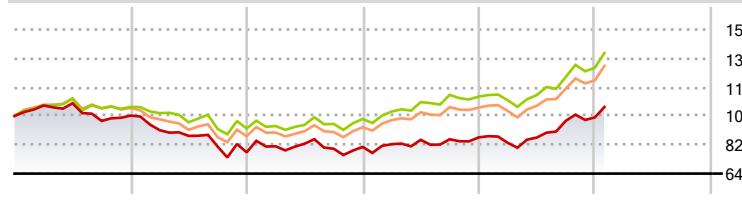
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
0,23	-22,91	4,38	7,38	14,40	6,57
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

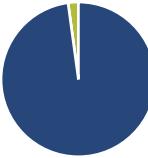
3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	92,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-

Basato 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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,15
• Altro	0,00

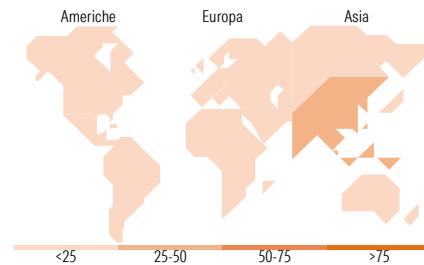


Mkt Cap %

Fondo	63,53
Large	27,50
Medium	7,64
Small	1,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	84.896,6
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,57
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,51
Tencent Holdings Ltd	IT	5,54
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,46
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,53
HDFC Bank Ltd	IT	3,44
Itau Unibanco Holding SA...	IT	3,40
China Jushi Co Ltd Class A	IT	3,34
Grupo Financiero Banorte SAB...	IT	2,97
Companhia De Saneamento...	IT	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri 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
Fondo	Sensibile
	45,28
	Telecomunicazioni
	7,18
	Energia
	-
	Beni Industriali
	7,42
	Tecnologia
	30,68
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia
	82,42
	Giappone
	0,00
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	40,21
	Asia - Emergenti
	42,21

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln) 45,53 USD
(31/01/2026)