

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

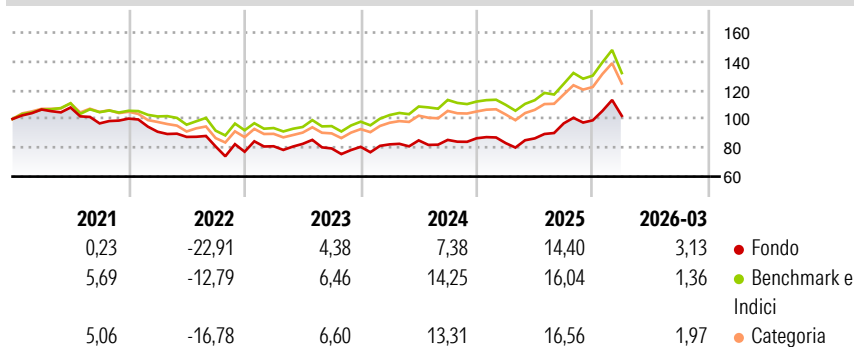
The investment objective of the Sub-Fund aims to generate long-term capital growth in USD and has as sustainable investment objective to contribute towards the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in emerging market securities which the Investment Manager identifies as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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-

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

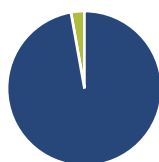
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,07	-	-	2026	3,13	-	-	-
6-Mesi	9,35	-	-	2025	-3,91	3,95	12,10	2,17
1-Anno	26,79	-	-	2024	2,12	3,35	0,39	1,34
3-Anni Ann.ti	9,39	-	-	2023	4,89	2,04	-3,82	1,40
5-Anni Ann.ti	-0,33	-	-	2022	-9,07	-3,94	-7,59	-4,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,19
0,00
2,81
0,00

Style Box Azionaria

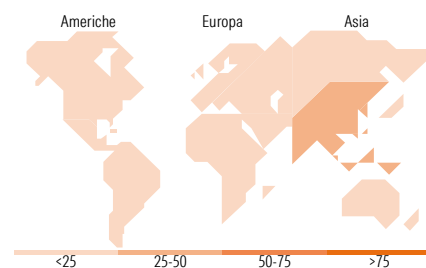


Mkt Cap %

Fondo
Giant 66,96
Large 24,69
Medium 6,97
Small 1,37
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 93.382,4
3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,81
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	6,17
Tencent Holdings Ltd	Informatica	4,47
SK Hynix Inc	Microelettronica	4,23
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	3,64
Samsung Electronics Co Ltd...	Informatica	3,48
Itau Unibanco Holding SA...	Banca	3,37
Companhia De Saneamento...	Acquedotti	3,13
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,12
HDFC Bank Ltd	Banca	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,27
Materie Prime	5,76
Beni di Consumo Ciclici	9,09
Finanza	24,65
Immobiliare	0,77
Sensibile	49,18
Telecomunicazioni	6,02
Energia	-
Beni Industriali	8,54
Tecnologia	34,63
Difensivo	10,55
Beni Difensivi	1,85
Salute	3,89
Servizi di Pubblica Utilità	4,81

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	15,12
Stati Uniti	1,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,75
Europa	1,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,82
Medio Oriente	0,00
Asia	83,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,51
Asia - Emergente	37,54

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(01/04/2026)	-	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 (01/04/2026)	USD 122,73	ISIN	LU2092418891		

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

Patrimonio Netto (Mln)

58,80 USD

(28/02/2026)