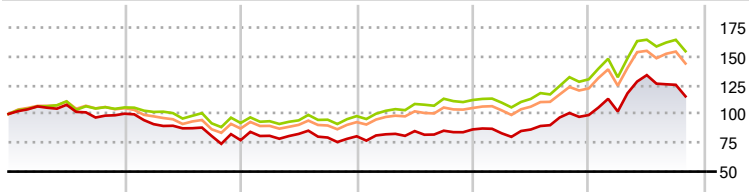
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM 10/40 NR USD	★★

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	2026-10
Fondo	0,23	-22,91	4,38	7,38	14,40	16,37
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,88	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,35
3Y R-Squared	92,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

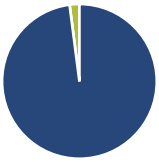
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,20	-3,54	-5,00
6-Mesi	-7,80	-1,91	-3,17
1-Anno	15,51	17,87	17,26
3-Anni Ann.ti	13,93	18,26	17,35
5-Anni Ann.ti	2,51	7,35	5,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

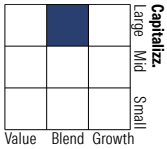
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,13	30,85	-6,30	-
2025	-3,91	3,95	12,10	2,17
2024	2,12	3,35	0,39	1,34
2023	4,89	2,04	-3,82	1,40
2022	-9,07	-3,94	-7,59	-4,50

Portafoglio 31/10/2026



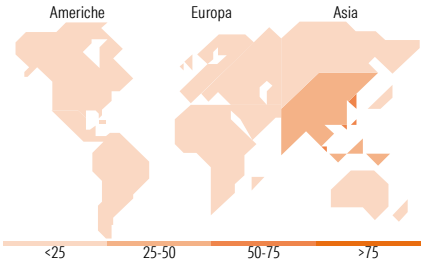
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,93
Large	27,94
Medium	7,01
Small	2,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	94.472,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,84
SK hynix Inc		7,35
Samsung Electronics Co Ltd...		5,05
Samsung Electronics Co Ltd		4,52
Tencent Holdings Ltd		4,33
Grupo Financiero Banorte SAB...		3,04
Alibaba Group Holding Ltd...		2,95
Companhia De Saneamento...		2,64
AIA Group Ltd		2,63
Techtronic Industries Co Ltd		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,98**
Materie Prime	2,72
Beni di Consumo Ciclici	5,43
Finanza	29,83
Immobiliare	-
Sensibile	**55,00**
Telecomunicazioni	5,94
Energia	-
Beni Industriali	8,07
Tecnologia	40,99
Difensivo	**7,02**
Beni Difensivi	-
Salute	2,62
Servizi di Pubblica Utilità	4,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,54**
Stati Uniti	2,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,43
Europa	**6,25**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,21
Africa	4,04
Medio Oriente	0,00
Asia	**80,21**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	51,29
Asia - Emergente	28,92

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	11/02/2020
Nome del Gestore	Raphael Lüscher
Data Inizio Gestione	01/12/2022
NAV (12/11/2026)	USD 127,74
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2,85 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2092418891
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,29%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	51,72 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.