

Vontobel Fund II - mtX Emerging Markets Sustainability Champions B EUR 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

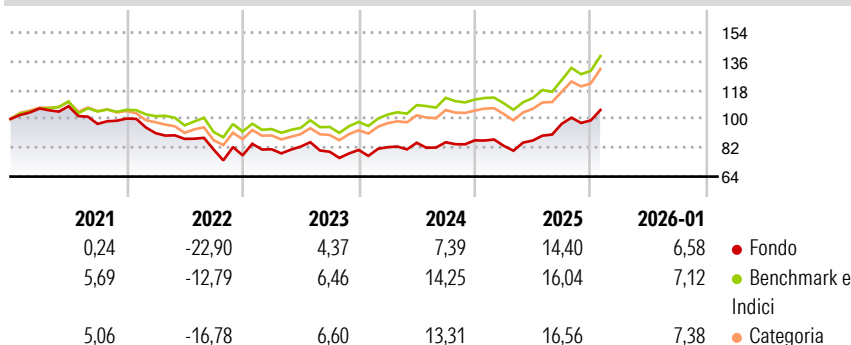
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,80	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	91,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

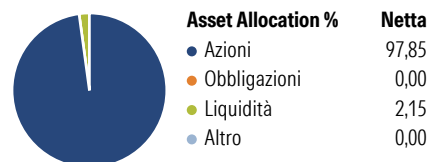
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,59	8,09	8,69
6-Mesi	23,15	20,16	20,46
1-Anno	23,30	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	8,92	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-0,26	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

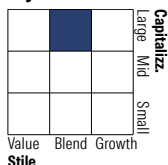
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,92	3,96	12,09	2,17
2024	2,12	3,37	0,38	1,35
2023	4,87	2,06	-3,83	1,40
2022	-9,07	-3,94	-7,58	-4,50

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

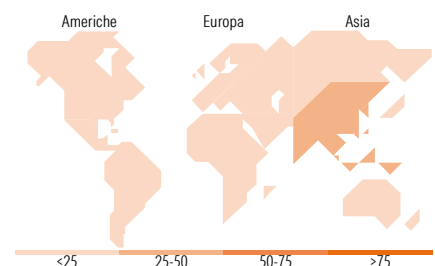


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	84.896,6
	4



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 %

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

Ripartizione Geografica %

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)	1,82 EUR	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	EUR	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)	EUR 119,49	ISIN	LU2092419519		

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

Patrimonio Netto (Mln) 45,53 USD

(31/01/2026)