

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira ad ottenere il maggior incremento possibile del capitale in USD tramite investimenti in società domiciliate in Paesi Emergenti, tenendo conto del principio della diversificazione del rischio. Il patrimonio viene investito per almeno il 90% in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da società domiciliate in Paesi Emergenti. Il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni emesse da società di Paesi Emergenti. Il fondo può anche investire in fondi chiusi di singoli paesi i quali investono negli stessi titoli sopra citati. Per Paesi Emergenti si intendono tutti quei Paesi che sono considerati in via di sviluppo o emergenti dalla...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 14,50 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

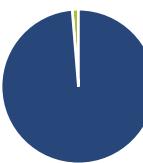
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 12,29 |
| 6-Mesi | 27,33 |
| 1-Anno | 40,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,44 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|--------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,09 | 12,98 | 7,54 | 4,28 |
| 2024 | -6,55 | 3,46 | 6,62 | -10,52 |
| 2023 | -0,10 | 1,02 | -5,76 | 10,24 |
| 2022 | -8,41 | -9,50 | -6,00 | 0,60 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,70 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,30 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 60,33 |
| Large | 28,86 |
| Medium | 7,64 |
| Small | 3,17 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 89.372,8 |
| | 9 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 9,68 |
| Tencent Holdings Ltd | ICT | 6,89 |
| SK Hynix Inc | ICT | 6,62 |
| Samsung Electronics Co Ltd | ICT | 4,97 |
| AIA Group Ltd | Healthcare | 4,32 |
| Eurobank SA | Financials | 4,04 |
| Capitec Bank Holdings Ltd | Financials | 3,36 |
| Pricesmart Inc | Consumer Staples | 3,11 |
| Bharat Electronics Ltd | Technology | 2,82 |
| Bharti Airtel Ltd | Telecommunications | 2,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,41 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 47 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 37,73 |
| ■ Materie Prime | - |
| ● Beni di Consumo Ciclici | 9,35 |
| ■ Finanza | 26,42 |
| ■ Immobiliare | 1,96 |
| ● Sensibile | 49,89 |
| ■ Telecomunicazioni | 12,07 |
| ■ Energia | - |
| ■ Beni Industriali | 6,69 |
| ■ Tecnologia | 31,13 |
| ● Difensivo | 12,38 |
| ■ Beni Difensivi | 9,96 |
| ■ Salute | 0,59 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 1,83 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 11,36 |
| Stati Uniti | 3,15 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 8,21 |
| Europa | 18,26 |
| Regno Unito | 2,50 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,07 |
| Europa dell'Est | 0,25 |
| Africa | 5,53 |
| Medio Oriente | 4,81 |
| Asia | 70,38 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 38,68 |
| Asia - Emergenti | 31,70 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026) | 0,02 CHF | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.vontobel.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. |
| Data di Partenza | 10/12/2019 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | David Souccar | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 | ISIN | LU2054206573 | - |

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR CHF Hedged Acc

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (12/02/2026) | CHF 105,20 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 311,87 USD |
| (31/01/2026) | |