

# 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 %

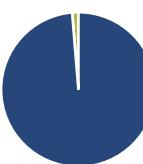
	Fondo
3-Mesi	12,29
6-Mesi	27,33
1-Anno	40,49
3-Anni Ann.ti	9,44
5-Anni Ann.ti	-1,24
10-Anni Ann.ti	-

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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	60,33
Blend	Large	28,86
Growth	Medium	7,64
Style	Small	3,17
	Micro	0,00

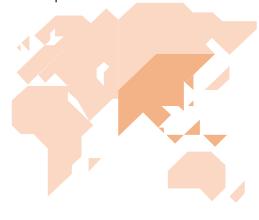
#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
9	89.372,8

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### 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)	