

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders ex China I USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001033

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets ex-China

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM ex China 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

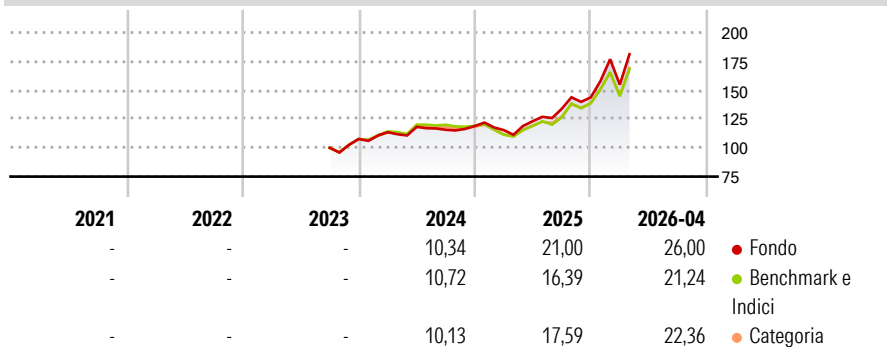
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth. The starting investment universe is the Sub-Fund is the sustainable equities team of the Investment Manager. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies that are based in or conduct the majority of their business in an emerging market, excluding China, and have a leading position within their sector.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

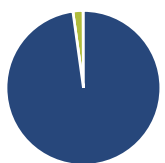
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,27	14,92	16,79
6-Mesi	42,82	41,30	44,76
1-Anno	68,78	64,46	70,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,66	-	-	-
2025	-2,89	6,68	8,75	7,40
2024	5,39	4,10	-2,11	2,75
2023	-	-	-	7,67
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	97,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,10
Altro	0,09

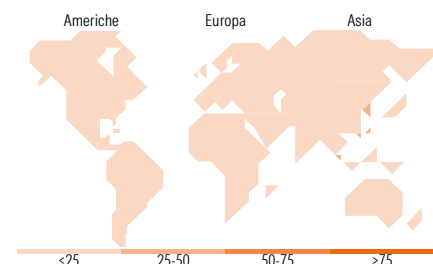
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	52,29
Large	35,69
Medium	8,27
Small	3,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	62.930,34
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,39
SK Hynix Inc	📱	8,35
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	4,88
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,80
Accton Technology Corp	📱	3,28
Elite Material Co Ltd	📱	3,20
Airtac International Group	⚙️	3,03
Companhia De Saneamento...	💡	2,80
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	2,77
HDFC Bank Ltd	🏦	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	39,19
Materie Prime	8,78
Beni di Consumo Ciclici	6,76
Finanza	19,08
Immobiliare	4,58
Sensibile	54,08
Telecomunicazioni	1,28
Energia	4,99
Beni Industriali	7,77
Tecnologia	40,04
Difensivo	6,72
Beni Difensivi	-
Salute	2,27
Servizi di Pubblica Utilità	4,46

Ripartizione Geografica %

America	22,64
Stati Uniti	3,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,88
Europa	11,80
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,31
Africa	6,57
Medio Oriente	2,92
Asia	65,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,17
Asia - Emergente	18,39

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(26/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	20/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 affidabili 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 prodotte; (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.

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders ex China I USD Acc

	Raphael Lüscher	ISIN	LU2601939379
Data Inizio Gestione	20/09/2023		
NAV ^(26/05/2026)	USD 215,34		
Patrimonio Netto (Mln)	210,36 USD		
^(30/04/2026)			

[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 prodotte; (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.