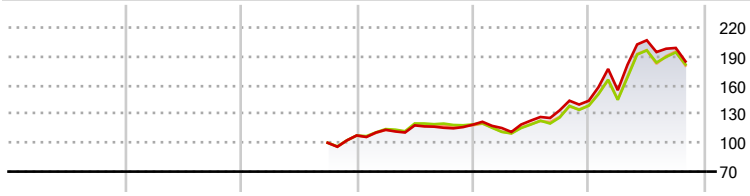
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001033	Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM ex China 10/40 NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	10,34	21,00	28,48
Benchmark e Indici	-	-	-	10,72	16,39	30,96
Categoria	-	-	-	10,13	17,59	30,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	19,86
3Y R-Squared	96,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-

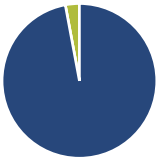
Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,74	-10,99	-10,60
6-Mesi	-14,33	-8,63	-7,96
1-Anno	23,91	26,39	32,70
3-Anni Ann.ti	18,09	18,16	20,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

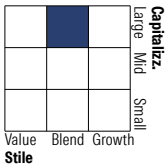
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,66	33,60	-3,87	-
2025	-2,89	6,68	8,75	7,40
2024	5,39	4,10	-2,11	2,75
2023	-	-	-	7,67
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



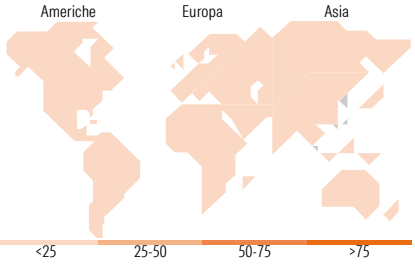
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,93
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,26
Large	40,48
Medium	8,75
Small	3,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.748,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,94
SK hynix Inc		7,86
Samsung Electronics Co Ltd...		6,21
Samsung Electronics Co Ltd		3,12
Firstrand Ltd		3,07
OTP Bank PLC		3,05
Elite Material Co Ltd		2,61
Grupo Mexico SAB de CV Class B		2,61
Credicorp Ltd		2,38
Accton Technology Corp		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,69**
Materie Prime	7,77
Beni di Consumo Ciclici	6,01
Finanza	25,06
Immobiliare	2,85
Sensibile	**53,09**
Telecomunicazioni	1,39
Energia	5,22
Beni Industriali	5,42
Tecnologia	41,06
Difensivo	**5,21**
Beni Difensivi	-
Salute	1,25
Servizi di Pubblica Utilità	3,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**20,48**
Stati Uniti	3,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,97
Europa	**11,96**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,15
Africa	7,08
Medio Oriente	1,74
Asia	**67,56**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	49,15
Asia - Emergente	18,41

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	20/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc	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.

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

	Raphael Lüscher	ISIN	LU2601939379
Data Inizio Gestione	20/09/2023		
NAV (23/11/2026)	USD 169,95		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	208,41 USD		

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