

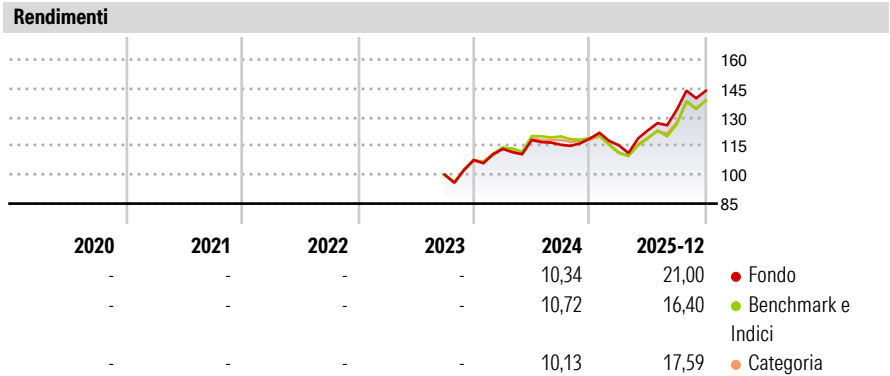
Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders ex China I USD Acc

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)			



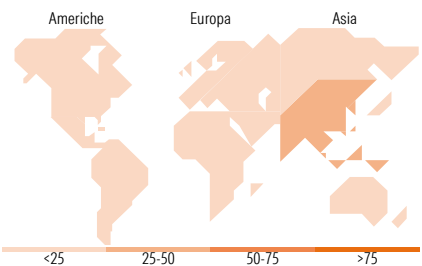
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,59	9,32	10,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,54	20,23	21,22	2025	-2,89	6,68	8,75	7,40
1-Anno	24,02	20,12	22,34	2024	5,39	4,10	-2,11	2,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	7,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	47,05
			Large	38,59
			Medium	10,97
			Small	3,39
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	40.945,72



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,56
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	8,88
HDFC Bank Ltd	Banca	4,69
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Miniere	3,57
Wiwynn Corp Ordinary Shares	Software	3,35
Naspers Ltd Class N	Software	3,34
Accton Technology Corp	Software	3,28
Gold Fields Ltd	Miniere	3,06
Bajaj Finance Ltd	Finanza	2,89
Itau Unibanco Holding SA...	Banca	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		46,97
Materie Prime		11,30
Beni di Consumo Ciclici		9,05
Finanza		19,64
Immobiliare		6,98
Sensibile		46,09
Telecomunicazioni		2,83
Energia		4,83
Beni Industriali		7,71
Tecnologia		30,72
Difensivo		6,95
Beni Difensivi		-
Salute		2,94
Servizi di Pubblica Utilità		4,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		23,76
Stati Uniti		3,39
Canada		0,00
America Latina e Centrale		20,37
Europa		14,01
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		6,50
Medio Oriente		7,51
Asia		62,23
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		37,09
Asia - Emergente		25,14

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
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		

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

	Raphael Lüscher	ISIN	LU2601939379
Data Inizio Gestione	20/09/2023		
NAV <small>(09/01/2026)</small>	USD 160,78		
Patrimonio Netto (Mln)	233,18 USD		
<small>(31/10/2025)</small>			