

# 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

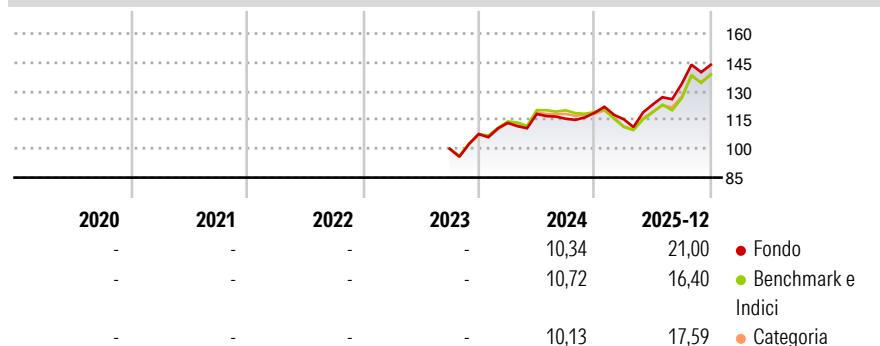
## Morningstar Rating™

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 Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts (GDRs) and European Depository 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



### 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 %

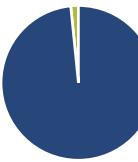
3-Mesi	8,59	Bmk	10,14
6-Mesi	20,54	20,23	21,22
1-Anno	24,02	20,12	22,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

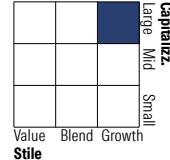
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,89	6,68	8,75	7,40
2024	5,39	4,10	-2,11	2,75
2023	-	-	-	7,67
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,60
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
47,05
38,59
10,97
3,39
0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 40.945,7



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
46,97
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
46,09
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
6,95
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
23,76
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
14,01
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
62,23
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/01/2026)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	20/09/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc		-

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

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