

# Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders ex China N EUR 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**

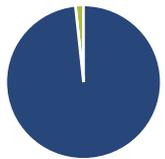
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk
3-Mesi	-8,68	-8,18
6-Mesi	-3,30	-6,88
1-Anno	-0,50	-2,84
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

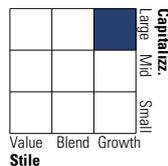
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-3,10	-	-	-
2024	5,36	4,07	-2,14	2,73
2023	-	-	-	7,65
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,68
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**


Value Blend Growth

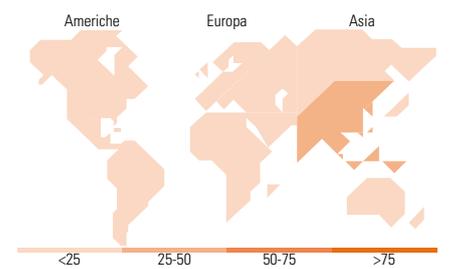
Style

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	52,62
Large	39,08
Medium	6,46
Small	1,84
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.729,88


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,14
Bajaj Finance Ltd	🏠	4,64
Taiwan Semiconductor...	📱	4,55
NAVER Corp	📱	3,88
Riyad Bank	🏠	3,74
Taiwan Semiconductor...	📱	3,59
HDFC Bank Ltd	🏠	3,53
Gold Fields Ltd	🏠	3,52
Aldar Properties PJSC	🏠	3,35
Companhia De Saneamento...	💡	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,12</b>
🏠 Materie Prime	9,80
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,39
🏠 Finanza	22,71
🏠 Immobiliare	5,22
<b>Sensibile</b>	<b>48,57</b>
📱 Telecomunicazioni	8,80
🏠 Energia	6,38
🏠 Beni Industriali	5,76
📱 Tecnologia	27,62
<b>Difensivo</b>	<b>6,31</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	1,80
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,52

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>21,14</b>
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	19,31
<b>Europa</b>	<b>17,77</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	6,21
Medio Oriente	11,56
<b>Asia</b>	<b>61,09</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,12
Asia - Emergente	28,96

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	20/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Raphael Lüscher	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders ex China N EUR Acc

---

Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2601939536
NAV (30/04/2025)	EUR 110,14		
Patrimonio Netto (Mln)	165,67 USD		

---

(31/03/2025)