

Vontobel Fund II - mtX Emerging Markets Sustainability Champions C USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD

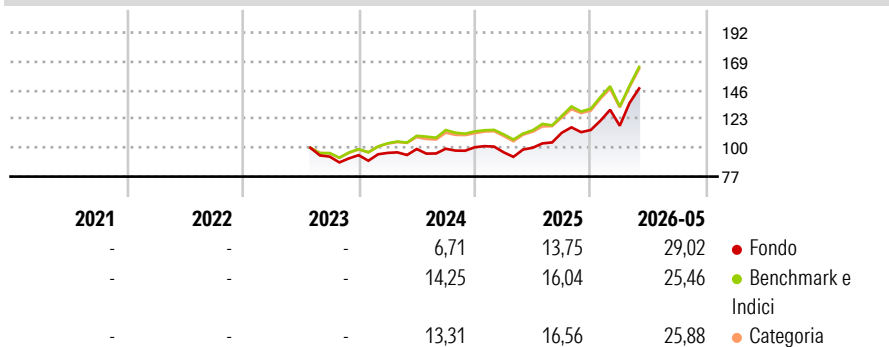
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund aims to generate long-term capital growth in USD and has as sustainable investment objective to contribute towards the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in emerging market securities which the Investment Manager identifies as Sustainability Champions.

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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

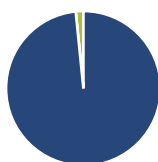
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 25,39 | 19,75 | 19,98 |
| 6-Mesi | 38,97 | 26,73 | 27,39 |
| 1-Anno | 53,88 | 43,83 | 44,41 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|-------|------|
| 2026 | 2,97 | - | - | - |
| 2025 | -4,05 | 3,81 | 11,93 | 2,02 |
| 2024 | 1,95 | 3,21 | 0,22 | 1,19 |
| 2023 | - | - | - | 1,24 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,40 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,60 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

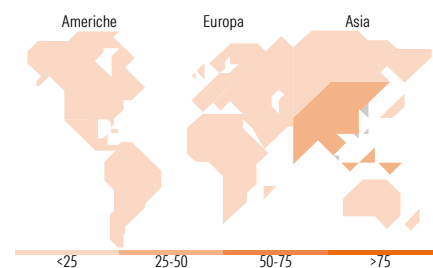


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 64,69 | | |
| Large | 27,03 | | |
| Medium | 6,13 | | |
| Small | 2,15 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 115.950,51 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 9,67 |
| SK Hynix Inc | 📱 | 8,08 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 6,22 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | 📱 | 4,35 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 3,68 |
| China Jushi Co Ltd Class A | 🏠 | 2,87 |
| Accton Technology Corp | 📱 | 2,80 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 📱 | 2,80 |
| Elite Material Co Ltd | 📱 | 2,76 |
| Itau Unibanco Holding SA... | 🏠 | 2,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Settore | % |
|--------------|-----------------------------|---|
| 35,13 | Ciclico | |
| 4,87 | Materie Prime | |
| 6,53 | Beni di Consumo Ciclici | |
| 23,74 | Finanza | |
| - | Immobiliare | |
| 55,83 | Sensibile | |
| 4,88 | Telecomunicazioni | |
| - | Energia | |
| 8,14 | Beni Industriali | |
| 42,81 | Tecnologia | |
| 9,04 | Difensivo | |
| 1,55 | Beni Difensivi | |
| 3,30 | Salute | |
| 4,19 | Servizi di Pubblica Utilità | |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Regione | % |
|--------------|-------------------------------|---|
| 13,39 | America | |
| 2,15 | Stati Uniti | |
| 0,00 | Canada | |
| 11,24 | America Latina e Centrale | |
| 5,43 | Europa | |
| 0,00 | Regno Unito | |
| 0,00 | Europa Occidentale - Euro | |
| 0,00 | Europa Occidentale - Non Euro | |
| 1,93 | Europa dell'Est | |
| 3,50 | Africa | |
| 0,00 | Medio Oriente | |
| 81,17 | Asia | |
| 0,00 | Giappone | |
| 0,00 | Australasia | |
| 49,58 | Asia - Paesi Sviluppati | |
| 31,60 | Asia - Emergente | |

Anagrafica

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | - | |
| Telefono | - | (25/06/2026) | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,75% | |
| Data di Partenza | 27/07/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - | |
| Nome del Gestore | Raphael Lüscher | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% | |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2022 | ISIN | LU2648493810 | | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 163,21 | | | | | |

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.

Vontobel Fund II - mtX Emerging Markets Sustainability Champions C USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)

63,19 USD

(31/05/2026)

[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.

