

# Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions C EUR Cap

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

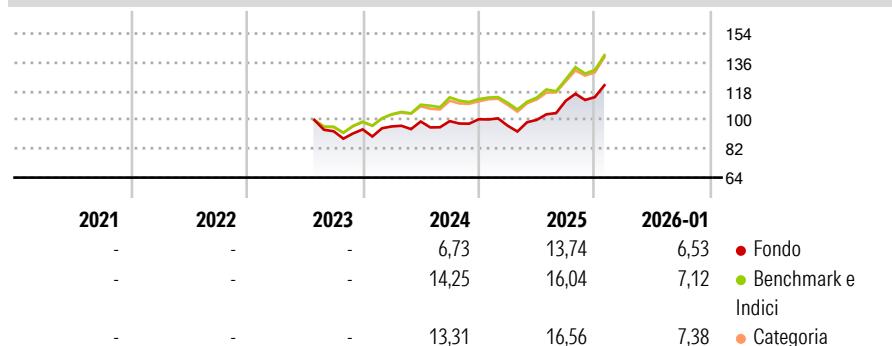
MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD

**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)

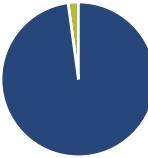
**Rend. Cumulati %**

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	9,44	8,09	8,69	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,05	3,81	11,93	2,02
2024	1,97	3,19	0,24	1,19
2023	-	-	-	1,25
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/01/2026**


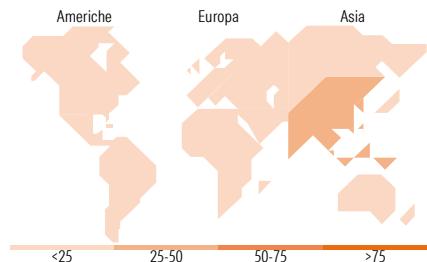
	Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,85	-
Obbligazioni	0,00	-
Liquidità	2,15	-
Altro	0,00	-


**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	63,53
Large	27,50
Medium	7,64
Small	1,34
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	84.896,6


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,57
Samsung Electronics Co Ltd	■	6,51
Tencent Holdings Ltd	■	5,54
Alibaba Group Holding Ltd...	■	4,46
Ping An Insurance (Group)...	■	3,53
HDFC Bank Ltd	■	3,44
Itau Unibanco Holding SA...	■	3,40
China Jushi Co Ltd Class A	■■■	3,34
Grupo Financiero Banorte SAB...	■	2,97
Companhia De Saneamento...	■	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,62</b>
Materie Prime	6,17
Beni di Consumo Ciclici	11,44
Finanza	25,35
Immobiliare	1,66
<b>Sensibile</b>	<b>45,28</b>
Telecomunicazioni	7,18
Energia	-
Beni Industriali	7,42
Tecnologia	30,68
<b>Difensivo</b>	<b>10,10</b>
Beni Difensivi	2,35
Salute	3,80
Servizi di Pubblica Utilità	3,95

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>15,49</b>
Stati Uniti	1,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,16
<b>Europa</b>	<b>2,09</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,09
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>82,42</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,21
Asia - Emergenti	42,21

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2648494032		
NAV (12/02/2026)	EUR 127,91				

## Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions C EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)

45,53 USD

(31/01/2026)