

# Vontobel Fund II - mtX Emerging Markets Sustainability Champions C EUR 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

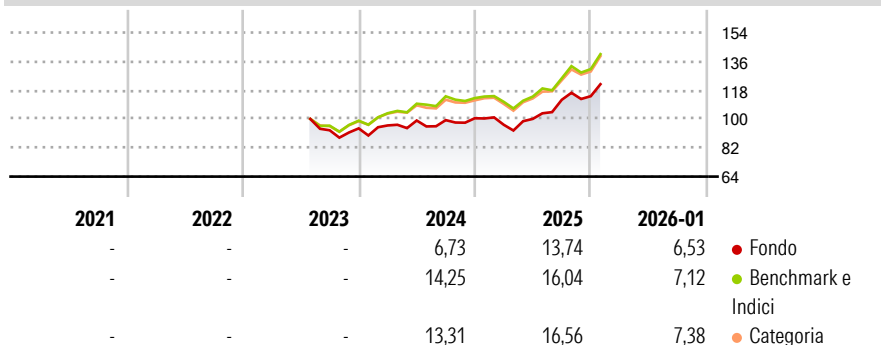
## Morningstar Rating™

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 %

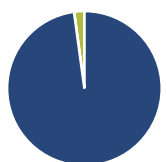
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,44	8,09	8,69
6-Mesi	22,80	20,16	20,46
1-Anno	22,59	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,85  
0,00  
2,15  
0,00

#### Style Box Azionaria

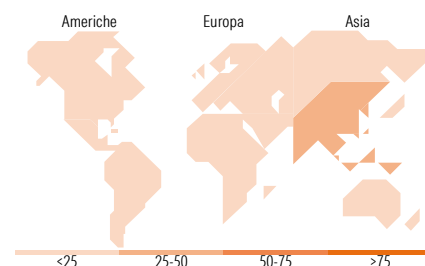


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	84.896,6
	4



### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero 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 - Emergente	42,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,75%
Data di Partenza	27/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Raphael Lüscher	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 127,91	ISIN	LU2648494032		

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

Patrimonio Netto (Mln) 45,53 USD

(31/01/2026)