

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

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD

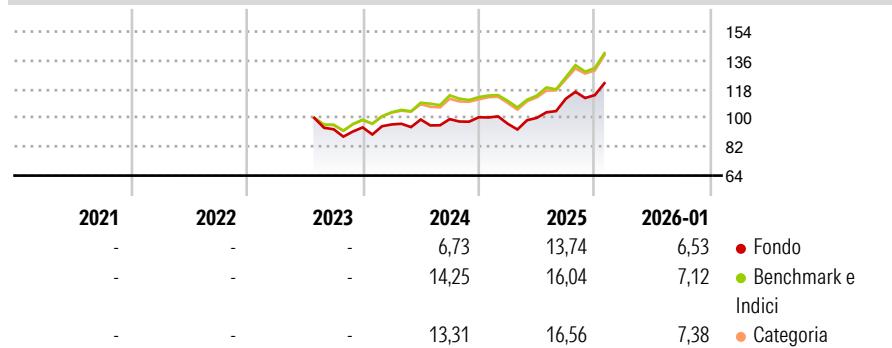
Morningstar Rating™

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 %

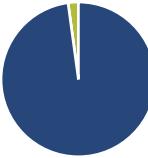
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	9,44	8,09	8,69	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

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	-

Style Box Azionaria

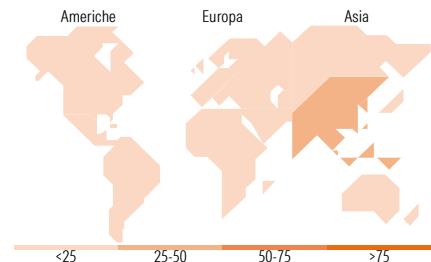


Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,49
Stati Uniti	1,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,16
Europa	2,09
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
Asia	82,42
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)