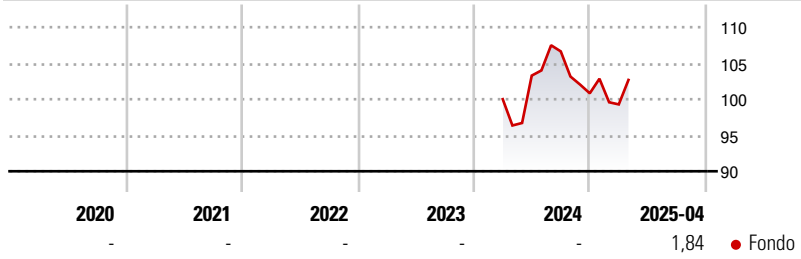
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HN CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM ex China 10/40 NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth. The starting investment universe is the Sub-Find 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

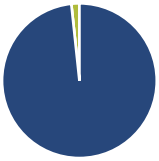
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,98
6-Mesi	6,38
1-Anno	9,60
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2025

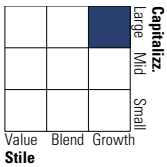
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,53	-	-	-
2024	-	3,28	3,26	-5,46
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



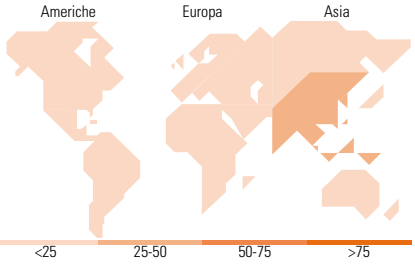
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**21,14**
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	19,31
Europa	**17,77**
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
Asia	**61,09**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,12
Asia - Emergente	28,96

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	27/03/2024
Nome del Gestore	Raphael Lüscher
Data Inizio Gestione	01/07/2024

Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2025)	0,25 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2777474995

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 - mtx Emerging Markets Leaders ex China HN CHF Hedged Acc

NAV (21/05/2025)	CHF 105,25
Patrimonio Netto (Mln)	165,67 USD
(31/03/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.