

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

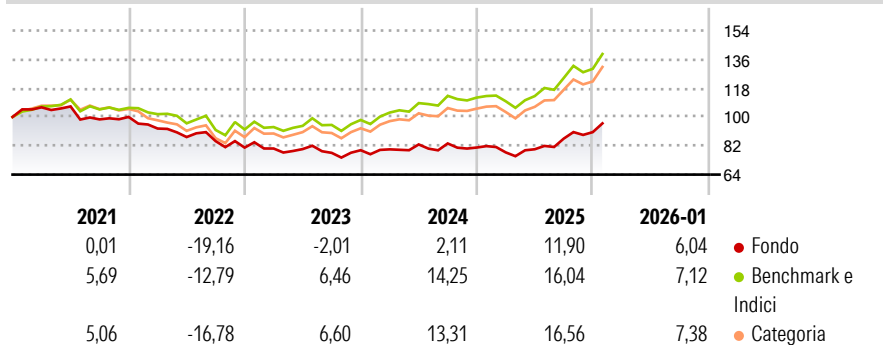
Questo comparto mira ad ottenere il maggior incremento possibile del capitale in USD tramite investimenti in società domiciliate in Paesi Emergenti, tenendo conto del principio della diversificazione del rischio. Il patrimonio viene investito per almeno il 90% in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da società domiciliate in Paesi Emergenti. Il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni emessi da società di Paesi Emergenti. Il fondo può anche investire in fondi chiusi di singoli paesi i quali investono negli stessi titoli sopra citati. Per Paesi Emergenti si intendono tutti quei Paesi che sono considerati in via di sviluppo o emergenti dalla...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,38	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	94,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

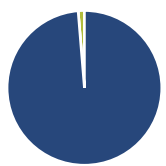


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,99	8,09	8,69
6-Mesi	22,68	20,16	20,46
1-Anno	21,88	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	5,87	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-2,18	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	4,16	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,75	2,51	8,36	4,66
2024	0,68	3,84	0,75	-3,07
2023	-0,70	-0,43	-2,96	2,13
2022	-7,23	-5,74	-2,93	-4,75

Portafoglio 31/01/2026

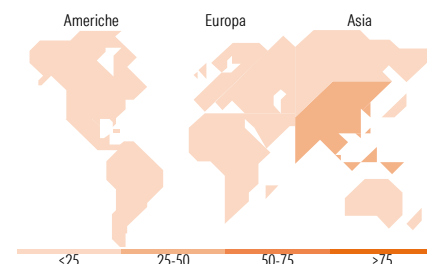


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,30
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,33
Large	28,86
Medium	7,64
Small	3,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	89.372,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,68
Tencent Holdings Ltd	📱	6,89
SK Hynix Inc	💾	6,62
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,97
AIA Group Ltd	🏠	4,32
Eurobank SA	🏦	4,04
Capitec Bank Holdings Ltd	🏦	3,36
Pricesmart Inc	🛒	3,11
Bharat Electronics Ltd	⚙️	2,82
Bharti Airtel Ltd	📱	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,73
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,35
🏦 Finanza	26,42
🏠 Immobiliare	1,96
Sensibile	49,89
📱 Telecomunicazioni	12,07
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	6,69
💻 Tecnologia	31,13
Difensivo	12,38
🛡️ Beni Difensivi	9,96
🏥 Salute	0,59
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,36
Stati Uniti	3,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,21
Europa	18,26
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	4,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,07
Europa dell'Est	0,25
Africa	5,53
Medio Oriente	4,81
Asia	70,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,68
Asia - Emergente	31,70

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	03/11/1992	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	David Souccar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD Dist

Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0040506734
NAV <small>(12/02/2026)</small>	USD 748,36		
Patrimonio Netto (Mln)	311,87 USD		
<small>(31/01/2026)</small>			