

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD Dist

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Emerging Markets Target  
 Market Exposure NR USD  
 Usato nel Report

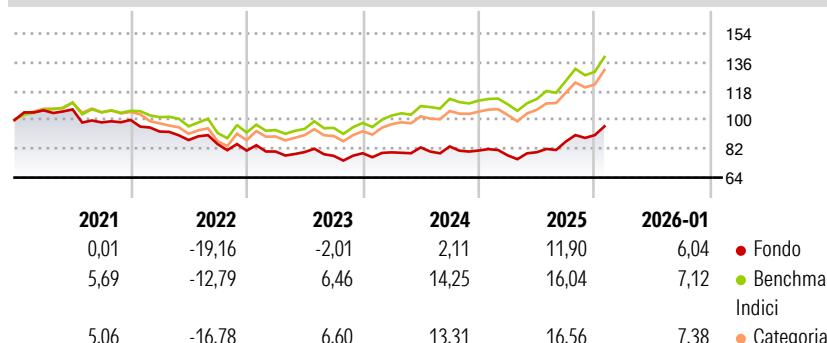
**Benchmark Dichiarato**

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 emesse 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...

**Rendimenti**

**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)

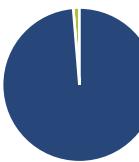
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | 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  |

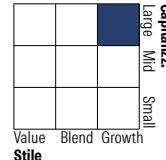
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

| Periodo | 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  |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore            | %     |
|---|--------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | ICT                | 9,68  |
| Tencent Holdings Ltd                        | IT                 | 6,89  |
| SK Hynix Inc                                | ICT                | 6,62  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | ICT                | 4,97  |
| AIA Group Ltd                               | Healthcare         | 4,32  |
| Eurobank SA                                 | Financials         | 4,04  |
| Capitec Bank Holdings Ltd                   | Financials         | 3,36  |
| Pricesmart Inc                              | Consumer Staples   | 3,11  |
| Bharat Electronics Ltd                      | Technology         | 2,82  |
| Bharti Airtel Ltd                           | Telecommunications | 2,62  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                    | 48,41 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |                    | 47    |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |                    | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Fondo                       |
|-----------------------------|
| <b>Ciclico</b>              |
| Materie Prime               |
| Beni di Consumo Ciclici     |
| Finanza                     |
| Immobiliare                 |
| <b>Sensibile</b>            |
| Telecomunicazioni           |
| Energia                     |
| Beni Industriali            |
| Tecnologia                  |
| <b>Difensivo</b>            |
| Beni Difensivi              |
| Salute                      |
| Servizi di Pubblica Utilità |

**Ripartizione Geografica %**

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| <b>America</b>                |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| <b>Europa</b>                 |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| <b>Asia</b>                   |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

**Anagrafica**

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

## Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD Dist

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