

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

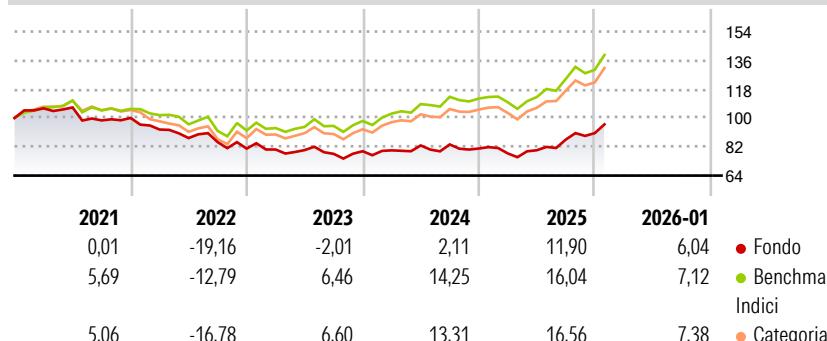
Morningstar Rating™

★

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 %

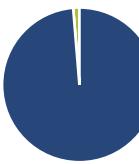
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,99	8,09	8,69
6-Mesi	22,68	20,16	20,46
1-Anno	21,88	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	5,87	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-2,18	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	4,16	10,46	9,48

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

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

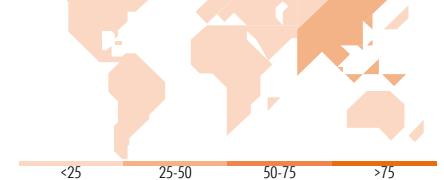
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

2026 - - - -



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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(12/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
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)			