

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD Cap

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

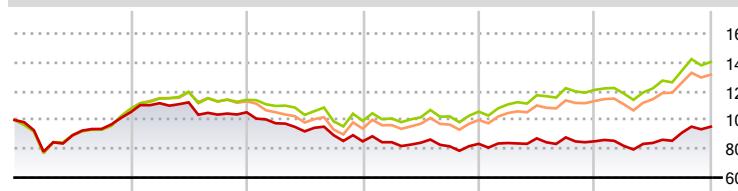
Morningstar Rating™



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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,31	0,01	-19,15	-2,01	2,11	11,90
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,41	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	94,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

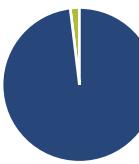
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,38	7,99	8,79
6-Mesi	19,89	20,38	21,36
1-Anno	20,22	25,66	26,54
3-Anni Ann.ti	4,16	12,55	11,79
5-Anni Ann.ti	-1,80	6,06	5,06
10-Anni Ann.ti	3,39	9,91	8,81

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,75	2,51	8,36	4,66
2024	0,68	3,84	0,76	-3,07
2023	-0,70	-0,43	-2,96	2,13
2022	-7,23	-5,74	-2,93	-4,75

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria

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

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 78.222,9

6

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,82
Tencent Holdings Ltd	■	7,07
SK Hynix Inc	■	5,06
AIA Group Ltd	■	4,10
Samsung Electronics Co Ltd	■	3,97
Eurobank SA	■	3,53
Bharti Airtel Ltd	■	3,06
Eicher Motors Ltd	■	3,05
Pricesmart Inc	■	2,87
Bharat Electronics Ltd	■	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,27
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 38,45
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 48,63
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 12,92
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 10,99
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 15,42
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 73,59
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	122,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,11%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,08%
Data di Partenza	03/11/1992	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Souccar	Inc/Acc	Acc		

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD Cap

Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0040507039
NAV (28/01/2026)	USD 912,13		
Patrimonio Netto (Mln)	328,79 USD		
(31/12/2025)			