Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

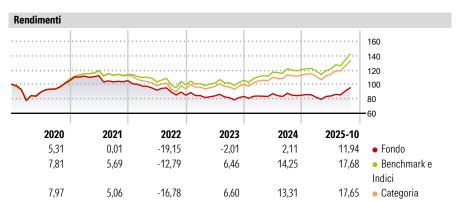
Morningstar Rating™

*

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	-8,37	3Y Sharpe Ratio	0,12				
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,32				
3Y R-Squared	93,89	3Y Risk	Basso				
3Y Info Ratio	-2,95	5Y Risk	Basso				
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Basso				
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove							



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,27	9,38	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	12,04	15,81	14,48	2025	-3,75	2,51	8,36	-
1-Anno	10,06	15,96	15,84	2024	0,68	3,84	0,76	-3,07
3-Anni Ann.ti	3,01	9,74	11,37	2023	-0,70	-0,43	-2,96	2,13
5-Anni Ann.ti	-2,01	6,13	4,75	2022	-7,23	-5,74	-2,93	-4,75
10-Anni Ann.ti	1,37	7,21	6,01	2021	6,02	0,52	-7,59	1,56

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,30
Large	26,42
Medium	7,52
Small	2,76
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 78.885,9 5

Americhe	Eui	ора	Asia
P. C.	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,77
Tencent Holdings Ltd		7,02
SK Hynix Inc		5,07
AIA Group Ltd	•	4,21
Samsung Electronics Co Ltd		3,65
Eurobank Ergasias Services	i	3,36
Nongfu Spring Co Ltd Class H	\succeq	3,31
Contemporary Amperex	‡	2,88
NetEase Inc Ordinary Shares		2,87
Alibaba Group Holding Ltd	A	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,87
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	38,64
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,51
🚅 Finanza	24,14
	1,99
₩ Sensibile	48,39
Telecomunicazioni	12,71
Tenergia	-
Beni Industriali	6,40
Tecnologia	29,28
→ Difensivo	12,97
🔚 Beni Difensivi	9,18
₫ Salute	1,76
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Fondo
10,20
2,76
0,00
7,44
16,03
0,00
3,41
0,97
0,58
5,98
5,09
73,77
0,00
0,00
35,50
38,28

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset	Patrimonio Classe (MIn)	111,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
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

01/07/2025 LU0040507039 Data Inizio Gestione

USD 810,10 NAV (27/11/2025) 309,79 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



