### Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

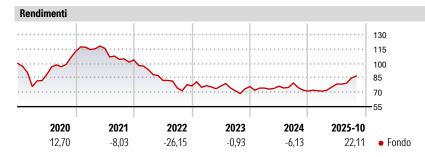
# **Benchmark Dichiarato**MSCI EM NR USD

#### Morningstar Rating™

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,33  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 13,77 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4     |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi                              | 7,69  | Trimestrali % |       |        |       |        |
| 6-Mesi                              | 13,02 | 2025          | -0,14 | 10,56  | 7,75  | -      |
| 1-Anno                              | 17,92 | 2024          | -1,98 | 2,57   | 4,40  | -10,57 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 4,42  | 2023          | 0,38  | -0,59  | -6,38 | 6,05   |
| 5-Anni Ann.ti                       | -4,62 | 2022          | -9,77 | -11,91 | -9,79 | 3,00   |
| 10-Anni Ann.ti                      | 0,03  | 2021          | 1,53  | 1,14   | -9,90 | -0,60  |
| Rendimenti aggiornati al 26/11/2025 |       |               |       |        |       |        |

#### Portafoglio 31/10/2025

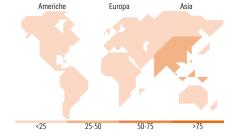




| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 63,30 |
| Large            | 26,42 |
| Medium           | 7,52  |
| Small            | 2,76  |
| Micro            | 0,00  |
| Capitalizzazione | Fondo |

78.885,9

**media di mercato** Ave Mkt Cap USD



| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Taiwan Semiconductor                  |          | 9,77  |
| Tencent Holdings Ltd                  |          | 7,02  |
| SK Hynix Inc                          |          | 5,07  |
| AIA Group Ltd                         | <b>₽</b> | 4,21  |
| Samsung Electronics Co Ltd            |          | 3,65  |
| Eurobank Ergasias Services            | <b>₽</b> | 3,36  |
| Nongfu Spring Co Ltd Class H          | Ħ        | 3,31  |
| Contemporary Amperex                  | <b>₽</b> | 2,88  |
| NetEase Inc Ordinary Shares           |          | 2,87  |
| Alibaba Group Holding Ltd             | <b>~</b> | 2,74  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 44,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai  | ri       | 45    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari  | 0     |

Data Inizio Gestione

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 38,64 |
| Aterie Prime                | -     |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 12,51 |
| 🚅 Finanza                   | 24,14 |
| ★ Immobiliare               | 1,99  |
| ₩ Sensibile                 | 48,39 |
| Telecomunicazioni           | 12,71 |
| <b>Tenergia</b>             | -     |
| 🜣 Beni Industriali          | 6,40  |
| Tecnologia                  | 29,28 |
| → Difensivo                 | 12,97 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 9,18  |
| Salute                      | 1,76  |
| Nervizi di Pubblica Utilità | 2,03  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 10,20 |
| Stati Uniti                   | 2,76  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 7,44  |
| Europa                        | 16,03 |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 3,41  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,97  |
| Europa dell'Est               | 0,58  |
| Africa                        | 5,98  |
| Medio Oriente                 | 5,09  |
| Asia                          | 73,77 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 35,50 |
| Asia - Emergente              | 38,28 |

| Anagrafica          |                  |                         |             |                              |       |
|---------------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset   | Patrimonio Classe (MIn) | 17,13 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     | Management S.A.  | (25/11/2025)            |             | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono            | -                | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 2,11% |
| Web                 | www.vontobel.com | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 2,13% |
| Data di Partenza    | 02/12/2005       | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore    | David Souccar    | Inc/Acc                 | Acc         |                              |       |

LU0218912235

01/07/2025

## Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged) EUR Cap

 NAV (26/11/2025)
 EUR 178,49

 Patrimonio Netto (MIn)
 309,79 USD

(31/10/2025)

