

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™

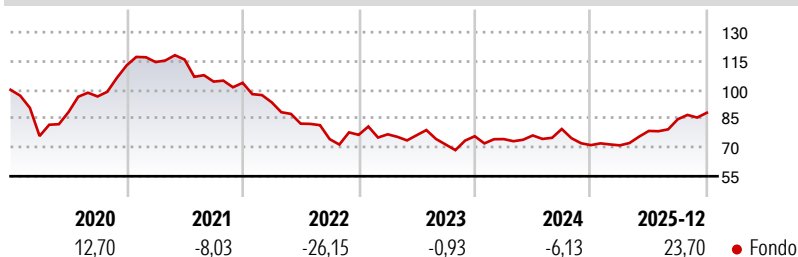
Senza rating

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	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

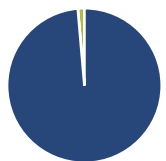
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,57
6-Mesi	16,00
1-Anno	29,70
3-Anni Ann.ti	4,43
5-Anni Ann.ti	-5,02
10-Anni Ann.ti	1,47

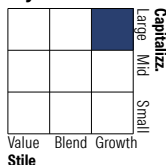
Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,14	10,56	7,75	3,99
2024	-1,98	2,57	4,40	-10,57
2023	0,38	-0,59	-6,38	6,05
2022	-9,77	-11,91	-9,79	3,00

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

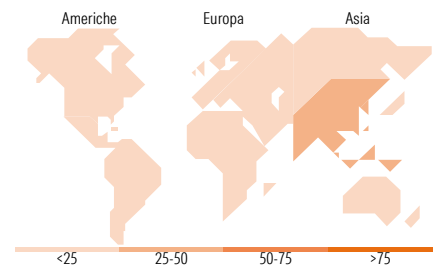
● Azioni	98,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,37
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	78.885,9
	5


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...		3,36
Nongfu Spring Co Ltd Class H...		3,31
Contemporary Amperex...		2,88
NetEase Inc Ordinary Shares		2,87
Alibaba Group Holding Ltd...		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,64
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,51
Finanza	24,14
Immobiliare	1,99
Sensibile	48,39
Telecomunicazioni	12,71
Energia	-
Beni Industriali	6,40
Tecnologia	29,28
Difensivo	12,97
Beni Difensivi	9,18
Salute	1,76
Servizi 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 Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,14%
Data di Partenza	02/12/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	David Souccar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0218912235		

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

NAV <small>(09/01/2026)</small>	EUR 189,77
Patrimonio Netto (Mln)	309,79 USD
<small>(31/10/2025)</small>	