

# 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™**

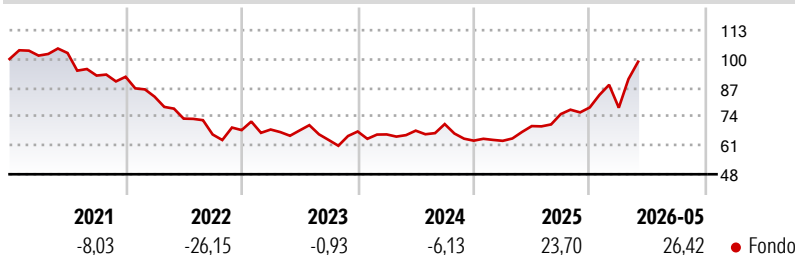
Senza rating

**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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

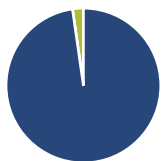
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	<b>Fondo</b>
3-Mesi	15,35
6-Mesi	31,21
1-Anno	50,13
3-Anni Ann.ti	14,46
5-Anni Ann.ti	-0,86
10-Anni Ann.ti	2,76

Rendimenti aggiornati al 02/06/2026

**Rendimenti**

	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,16	-	-	-
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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	97,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,27
Altro	0,00

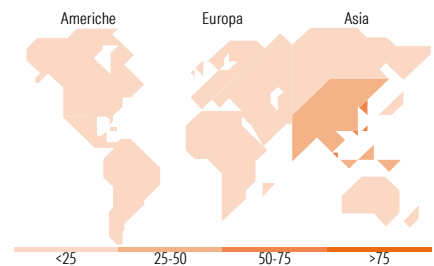
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

<b>Fondo</b>	
Giant	69,72
Large	24,19
Medium	3,05
Small	3,04
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

<b>Fondo</b>	
Ave Mkt Cap USD	95.343,29


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,43
Samsung Electronics Co Ltd		6,65
SK Hynix Inc		6,20
Tencent Holdings Ltd		5,05
Elite Material Co Ltd		3,90
Accton Technology Corp		3,66
Contemporary Amperex...		3,59
AIA Group Ltd		3,09
HD Hyundai Electric		2,97
Pricesmart Inc		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Fondo</b>	
<b>Ciclico</b>	<b>23,25</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,47
Finanza	18,57
Immobiliare	0,20
<b>Sensibile</b>	<b>62,86</b>
Telecomunicazioni	10,30
Energia	-
Beni Industriali	18,68
Tecnologia	33,88
<b>Difensivo</b>	<b>13,89</b>
Beni Difensivi	8,64
Salute	0,48
Servizi di Pubblica Utilità	4,77

**Ripartizione Geografica %**

<b>Fondo</b>	
<b>America</b>	<b>11,15</b>
Stati Uniti	3,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,10
<b>Europa</b>	<b>10,42</b>
Regno Unito	1,12
Europa Occidentale - Euro	1,47
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,65
Medio Oriente	1,85
<b>Asia</b>	<b>78,43</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	51,04
Asia - Emergente	27,39

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,14%
Data di Partenza	02/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	David Souccar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0218912235		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (02/06/2026)

EUR 235,17

Patrimonio Netto (Mln)

301,97 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

