Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C USD Cap

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

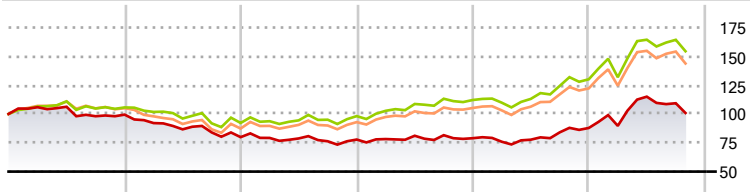
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,59	-19,64	-2,60	1,49	11,23	14,79
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,06	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,22
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Basso

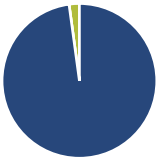
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,64	-9,83	-10,93
6-Mesi	-9,50	-6,40	-7,91
1-Anno	11,90	10,91	10,40
3-Anni Ann.ti	8,38	14,85	13,84
5-Anni Ann.ti	-1,08	5,71	4,26
10-Anni Ann.ti	2,15	7,74	6,71

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

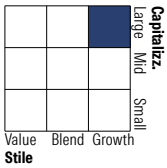
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,09	28,25	-4,96	-
2025	-3,89	2,36	8,20	4,50
2024	0,53	3,69	0,60	-3,21
2023	-0,85	-0,58	-3,10	1,97
2022	-7,37	-5,89	-3,07	-4,89

Portafoglio 31/10/2026



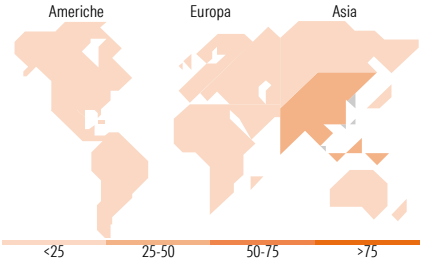
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,41
Large	28,00
Medium	5,88
Small	2,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	103.907,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,81
Samsung Electronics Co Ltd		8,31
SK hynix Inc		6,68
Tencent Holdings Ltd		4,14
Techtronic Industries Co Ltd		3,01
MediaTek Inc		2,73
Elite Material Co Ltd		2,70
ASML Holding NV		2,59
Hon Hai Precision Industry...		2,52
Embraer SA ADR		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,58**
Materie Prime	0,59
Beni di Consumo Ciclici	4,34
Finanza	21,44
Immobiliare	0,21
Sensibile	**64,12**
Telecomunicazioni	9,33
Energia	0,44
Beni Industriali	13,23
Tecnologia	41,12
Difensivo	**9,30**
Beni Difensivi	7,11
Salute	0,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,72**
Stati Uniti	2,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,18
Europa	**13,95**
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	4,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,41
Medio Oriente	2,64
Asia	**75,33**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	49,37
Asia - Emergente	25,97

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	16/07/2007
Nome del Gestore	David Souccar
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	9,17 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,71%
Spese correnti	2,66%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 C USD Cap

Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0137006218
NAV (19/11/2026)	USD 216,95		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	300,36 USD		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR