

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™

★

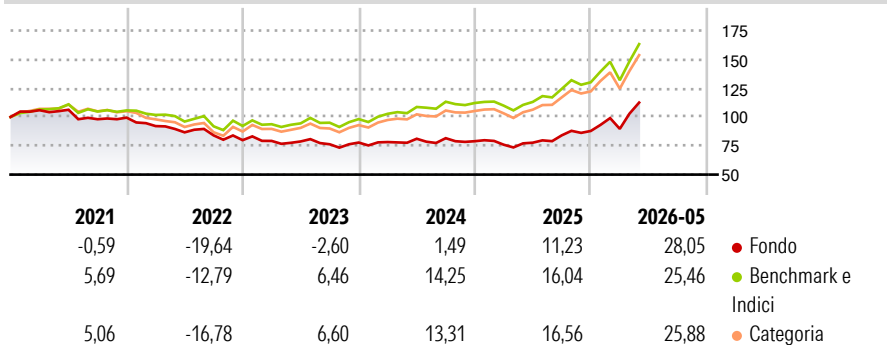
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,19	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,62
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	Basso

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

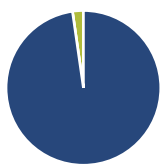
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,52	12,40	12,45
6-Mesi	25,15	22,12	22,13
1-Anno	37,74	38,30	38,51
3-Anni Ann.ti	10,95	17,79	17,03
5-Anni Ann.ti	0,74	7,77	6,51
10-Anni Ann.ti	3,58	9,86	8,82

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,09	-	-	-
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 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 %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,15
Stati Uniti	3,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,10
Europa	10,42
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
Asia	78,43
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)	11,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,66%
Data di Partenza	16/07/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Souccar	Inc/Acc	Acc		

[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 affidabili 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 C USD Cap

Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0137006218
NAV <small>(10/06/2026)</small>	USD 256,54		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	301,97 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 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.