

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

Categoria Morningstar™

Azione 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 emesse 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

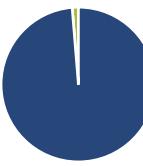
	Fondo
3-Mesi	9,82
6-Mesi	21,36
1-Anno	32,60
3-Anni Ann.ti	6,02
5-Anni Ann.ti	-5,50
10-Anni Ann.ti	1,47

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,29	10,39	7,59	3,84
2024	-2,11	2,44	4,23	-10,71
2023	0,21	-0,72	-6,53	5,89
2022	-9,90	-12,02	-9,92	2,83

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,30
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	60,33
Blend	Large	28,86
Growth	Medium	7,64
Style	Small	3,17
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
9	89.372,8

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	37,73
■ Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	9,35
■ Finanza	26,42
■ Immobiliare	1,96
● Sensibile	49,89
■ Telecomunicazioni	12,07
■ Energia	-
■ Beni Industriali	6,69
■ Tecnologia	31,13
● Difensivo	12,38
■ Beni Difensivi	9,96
■ Salute	0,59
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	11,36
■ Stati Uniti	3,15
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	8,21
● Europa	18,26
■ Regno Unito	2,50
■ Europa Occidentale - Euro	4,09
■ Europa Occidentale - Non Euro	1,07
■ Europa dell'Est	0,25
■ Africa	5,53
■ Medio Oriente	4,81
● Asia	70,38
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	38,68
■ Asia - Emergenti	31,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,68
Tencent Holdings Ltd	■	6,89
SK Hynix Inc	■	6,62
Samsung Electronics Co Ltd	■	4,97
AIA Group Ltd	■	4,32
Eurobank SA	■	4,04
Capitec Bank Holdings Ltd	■	3,36
Pricesmart Inc	■	3,11
Bharat Electronics Ltd	■	2,82
Bharti Airtel Ltd	■	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,74%
Data di Partenza	15/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,72%
Nome del Gestore	David Souccar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0333249109		

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

NAV (10/02/2026)	EUR 173,32
Patrimonio Netto (Mln)	311,87 USD
(31/01/2026)	