

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

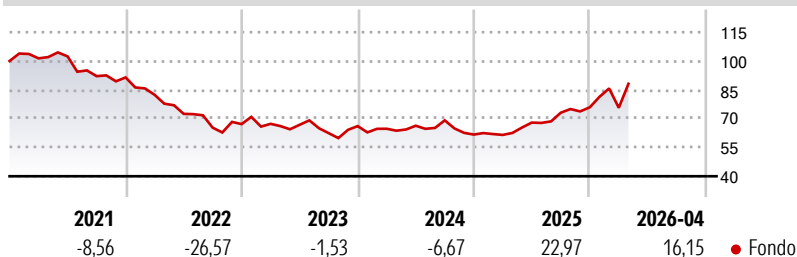
Senza rating

**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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

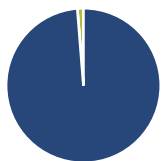
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

<b>Fondo</b>	
3-Mesi	18,19
6-Mesi	27,60
1-Anno	49,11
3-Anni Ann.ti	12,92
5-Anni Ann.ti	-1,34
10-Anni Ann.ti	2,18

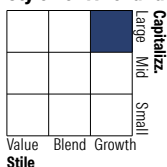
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

<b>Trimestrali %</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
2026	-0,31	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

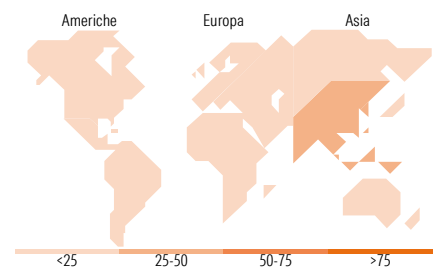
● Azioni	98,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,26
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

<b>Fondo</b>	
Giant	67,54
Large	25,33
Medium	3,77
Small	3,36
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

<b>Fondo</b>	
Ave Mkt Cap USD	75.368,8
	7


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,42
Tencent Holdings Ltd		6,08
Samsung Electronics Co Ltd		5,69
AIA Group Ltd		4,27
SK Hynix Inc		4,01
Contemporary Amperex...		3,38
Pricesmart Inc		3,32
Elite Material Co Ltd		3,30
Capitec Bank Holdings Ltd		3,16
Accton Technology Corp		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Fondo</b>	
<b>Ciclico</b>	<b>26,72</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,82
Finanza	21,66
Immobiliare	0,23
<b>Sensibile</b>	<b>58,02</b>
Telecomunicazioni	12,00
Energia	-
Beni Industriali	16,71
Tecnologia	29,31
<b>Difensivo</b>	<b>15,27</b>
Beni Difensivi	9,64
Salute	0,57
Servizi di Pubblica Utilità	5,06

**Ripartizione Geografica %**

<b>Fondo</b>	
<b>America</b>	<b>11,79</b>
Stati Uniti	3,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,43
<b>Europa</b>	<b>11,18</b>
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	1,53
Europa Occidentale - Non Euro	1,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,03
Medio Oriente	2,09
<b>Asia</b>	<b>77,03</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,15
Asia - Emergente	30,88

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,96 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	LU033249109		

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

NAV (07/05/2026)

EUR 199,14

Patrimonio Netto (Mln)

259,55 USD

(31/03/2026)