

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged) EUR

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 | -0,82 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,66 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

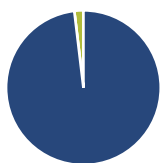
Rend. Cumulati %

| | | |
|----------------|--------|-------|
| 3-Mesi | Fondo | -5,99 |
| 6-Mesi | -3,37 | |
| 1-Anno | -4,54 | |
| 3-Anni Ann.ti | -10,88 | |
| 5-Anni Ann.ti | -6,70 | |
| 10-Anni Ann.ti | -3,59 | |

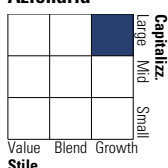
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| | | | | |
|----------------------|-------|--------|--------|--------|
| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 1,37 | 1,01 | -10,04 | -0,73 |

Portafoglio 31/12/2024


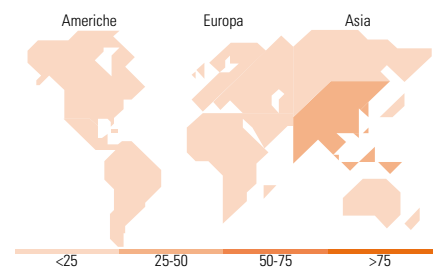
| | |
|---------------------------|--------------|
| Asset Allocation % | Netta |
| ● Azioni | 98,11 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,89 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 54,78 |
| Giant | 32,96 |
| Large | 12,27 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Fondo | 41.774,49 |
| Ave Mkt Cap USD | |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,19 |
| Tencent Holdings Ltd | | 7,68 |
| AIA Group Ltd | | 3,17 |
| Accton Technology Corp | | 3,03 |
| Cipla Ltd | | 2,56 |
| President Chain Store Corp | | 2,44 |
| ICICI Bank Ltd | | 2,38 |
| Trip.com Group Ltd | | 2,28 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 1,92 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 1,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Ciclico | Fondo | 34,42 |
| Materie Prime | 1,67 | |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,26 | |
| Finanza | 17,21 | |
| Immobiliare | 1,28 | |
| Sensibile | 43,05 | |
| Telecomunicazioni | 10,61 | |
| Energia | 1,06 | |
| Beni Industriali | 8,03 | |
| Tecnologia | 23,35 | |
| Difensivo | 22,54 | |
| Beni Difensivi | 11,63 | |
| Salute | 9,60 | |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,31 | |

Ripartizione Geografica %

| | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| America | Fondo | 10,32 |
| Stati Uniti | 0,00 | |
| Canada | 0,00 | |
| America Latina e Centrale | 10,32 | |
| Europa | 8,69 | |
| Regno Unito | 0,00 | |
| Europa Occidentale - Euro | 1,26 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 | |
| Europa dell'Est | 3,27 | |
| Africa | 3,11 | |
| Medio Oriente | 1,06 | |
| Asia | 80,99 | |
| Giappone | 0,00 | |
| Australasia | 0,00 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 33,10 | |
| Asia - Emergente | 47,89 | |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/04/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,72% |
| Nome del Gestore | Matthew Benkendorf | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Ramiz Chelat | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0333249109 | | |

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged) EUR

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 07/03/2016 |
| NAV (03/02/2025) | EUR 127,53 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 431,54 USD |

(31/12/2024)