

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

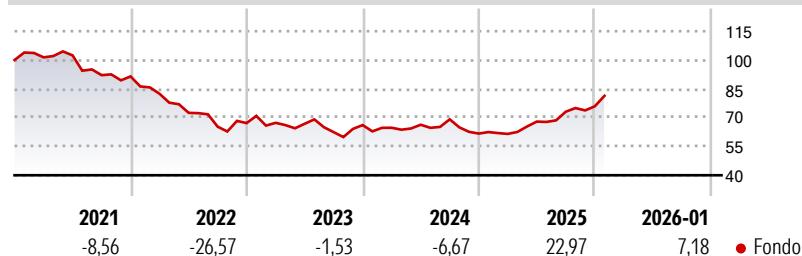
Morningstar Rating™

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 %

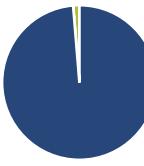
	Fondo
3-Mesi	9,82
6-Mesi	21,36
1-Anno	32,60
3-Anni Ann.ti	6,02
5-Anni Ann.ti	-5,50
10-Anni Ann.ti	1,47

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

Value	9,68
Blend	6,89
Growth	6,62
Large	4,97
Mid	4,32
Small	

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	60,33	
Blend	Large	28,86	
Growth	Medium	7,64	
Large	Small	3,17	
Mid	Micro	0,00	
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	89.372,8

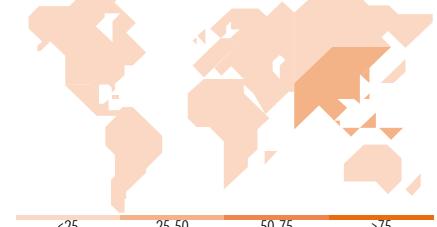
Americhe



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

Anagrafica

Società di Gestione

Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(10/02/2026)		-
Domicilio	LUSSEMBURGO		Investimento Min. Successivo
Valuta del Fondo	EUR		-
UCITS	Si		T.E.R.
Inc/Acc	Acc		Spese correnti
ISIN	LU0333249109		Commissione di incentivo
			-

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)	