

# 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™**

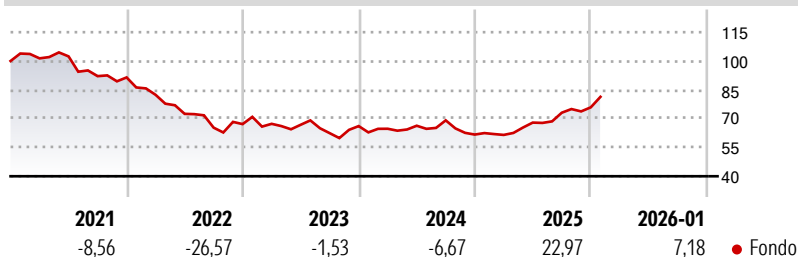
Senza rating

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

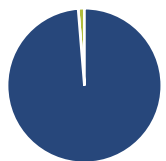
**Rendimenti**

**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

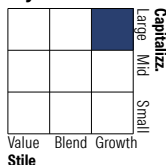
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 %**

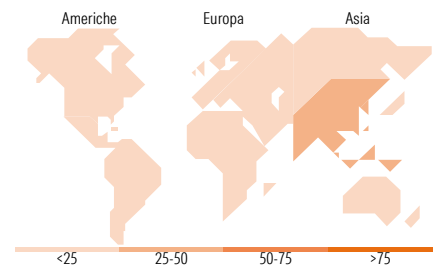
● Azioni	98,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,30
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	60,33
Large	28,86
Medium	7,64
Small	3,17
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	89.372,89


**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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>11,36</b>
Stati Uniti	3,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,21
<b>Europa</b>	<b>18,26</b>
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
<b>Asia</b>	<b>70,38</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,68
Asia - Emergente	31,70

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,74%
Data di Partenza	15/04/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,72%
Nome del Gestore	David Souccar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU033249109		

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

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