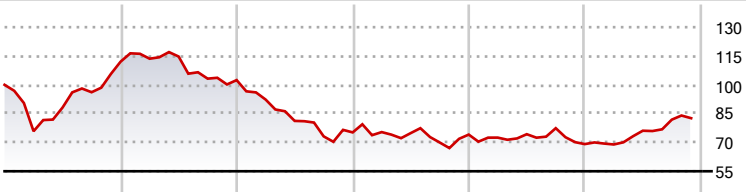
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM NR USD	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
12,04	-8,56	-26,57	-1,53	-6,67	19,51	● Fondo

Misure di Rischio

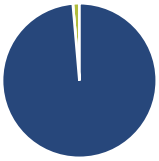
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,58
6-Mesi	11,91
1-Anno	16,43
3-Anni Ann.ti	3,42
5-Anni Ann.ti	-5,36
10-Anni Ann.ti	0,11

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

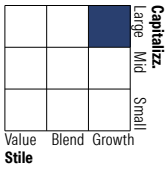
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,29	10,39	7,59	-
2024	-2,11	2,44	4,23	-10,71
2023	0,21	-0,72	-6,53	5,89
2022	-9,90	-12,02	-9,92	2,83
2021	1,37	1,01	-10,04	-0,73

Portafoglio 31/10/2025



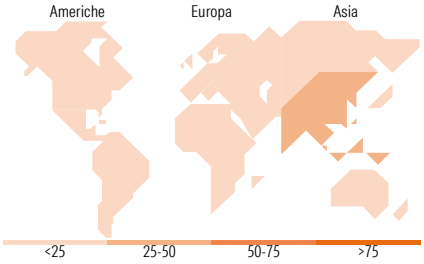
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,30
Large	26,42
Medium	7,52
Small	2,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.885,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,77
Tencent Holdings Ltd		7,02
SK Hynix Inc		5,07
AIA Group Ltd		4,21
Samsung Electronics Co Ltd		3,65
Eurobank Ergasias Services...		3,36
Nongfu Spring Co Ltd Class H...		3,31
Contemporary Amperex...		2,88
NetEase Inc Ordinary Shares		2,87
Alibaba Group Holding Ltd...		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,64**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,51
Finanza	24,14
Immobiliare	1,99
Sensibile	**48,39**
Telecomunicazioni	12,71
Energia	-
Beni Industriali	6,40
Tecnologia	29,28
Difensivo	**12,97**
Beni Difensivi	9,18
Salute	1,76
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,20**
Stati Uniti	2,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,44
Europa	**16,03**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,97
Europa dell'Est	0,58
Africa	5,98
Medio Oriente	5,09
Asia	**73,77**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,50
Asia - Emergente	38,28

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	15/04/2008
Nome del Gestore	David Souccar
Data Inizio Gestione	01/07/2025

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	2,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0333249109

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,71%
Spese correnti	2,72%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (12/12/2025)	EUR 156,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	309,79 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.