

# Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders A USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

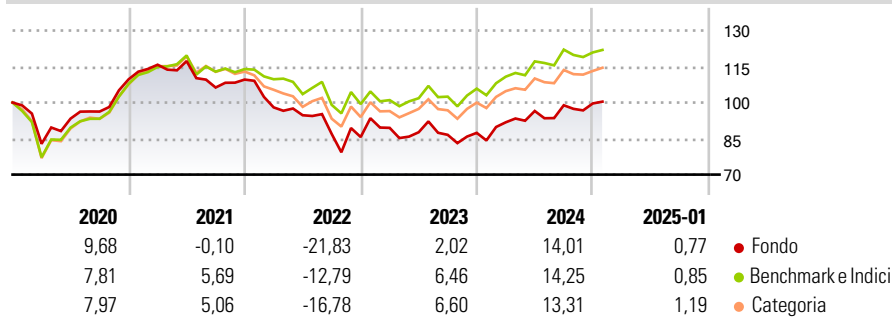
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	16,05
3Y R-Squared	90,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

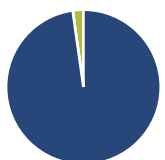
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,84	10,92	11,95	2024	5,03	5,14	2,47	0,75
1-Anno	16,48	16,17	15,16	2023	4,44	-2,03	-1,24	0,95
3-Anni Ann.ti	-1,90	3,27	1,91	2022	-10,57	-3,34	-8,21	-1,48
5-Anni Ann.ti	0,15	4,34	3,43	2021	5,54	1,31	-9,39	3,12
10-Anni Ann.ti	4,89	5,15	4,19					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,23
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

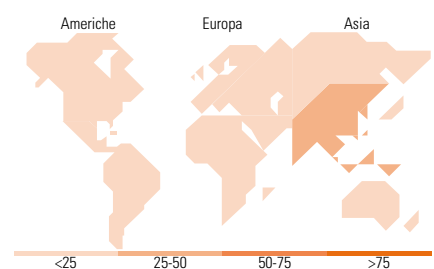
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	62,04
Large	32,73
Medium	4,27
Small	0,96
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	50.165,39



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,52
Tencent Holdings Ltd		5,76
Samsung Electronics Co Ltd		4,30
Infosys Ltd		3,39
State Bank of India		3,36
Trip.com Group Ltd ADR		3,15
NAVER Corp		3,07
Elite Material Co Ltd		2,91
Alibaba Group Holding Ltd...		2,85
Ping An Insurance (Group)...		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>47,79</b>
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	19,77
Finanza	18,79
Immobiliare	4,56
<b>Sensibile</b>	<b>47,03</b>
Telecomunicazioni	12,48
Energia	3,27
Beni Industriali	2,16
Tecnologia	29,12
<b>Difensivo</b>	<b>5,18</b>
Beni Difensivi	2,83
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>14,22</b>
Stati Uniti	0,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,26
<b>Europa</b>	<b>8,52</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,48
Africa	4,53
Medio Oriente	3,52
<b>Asia</b>	<b>77,26</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	31,32
Asia - Emergente	45,93

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	15/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Raphael Lüscher	ISIN	LU0571085330		
Data Inizio Gestione	27/02/2013				
NAV (07/02/2025)	USD 137,45				

# Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders A USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.742,60 USD

(31/12/2024)