

Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A USD Dist

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

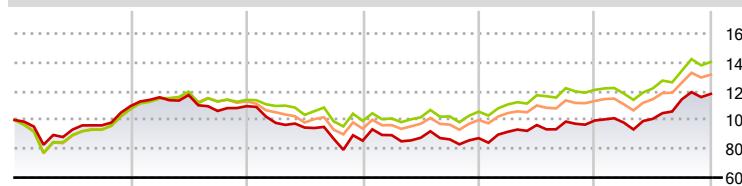
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	9,68	-0,10	-21,83	2,02	14,01	18,57
Benchmark e Indici	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
Categoria	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	91,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

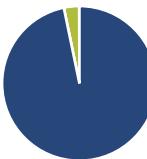
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	11,16	5,62	6,44			
Bmk				19,19		
Cat				24,44		

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-1,47	2,68	13,41	3,34
2024	5,03	5,14	2,47	0,75
2023	4,44	-2,03	-1,24	0,95
2022	-10,57	-3,34	-8,21	-1,48

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,76
0,00
3,19
0,05

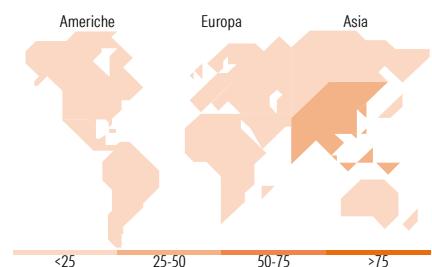


Mkt Cap %

Fondo	59,54
	31,79
	6,11
	2,56
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	69.190,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,67
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,83
Tencent Holdings Ltd	IT	5,73
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,95
HDFC Bank Ltd	IT	3,05
Gold Fields Ltd	Materie Prime	2,83
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Materie Prime	2,75
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,54
AIA Group Ltd	IT	2,46
Itau Unibanco Holding SA...	IT	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	52,56
Materie Prime	10,40
Beni di Consumo Ciclici	17,79
Finanza	20,09
Immobiliare	4,28
Sensibile	43,45
Telecomunicazioni	7,48
Energia	2,69
Beni Industriali	7,42
Tecnologia	25,86
Difensivo	3,99
Beni Difensivi	-
Salute	0,94
Servizi di Pubblica Utilità	3,05

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	16,79
Stati Uniti	2,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,26
Europa	9,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,83
Africa	4,90
Medio Oriente	3,41
Asia	74,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,36
Asia - Emergenti	41,71

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	45,92 USD	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	15/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Inc	-
	Raphael Lüscher	ISIN	LU057108530	-
Data Inizio Gestione	27/02/2013			
NAV (29/01/2026)	USD 198,03			

© 2026 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 produttori; (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 - mtx Emerging Markets Leaders A USD Dist

Patrimonio Netto (Mln)

3.177,41 USD

(31/12/2025)