Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A USD Dist

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 Rischi	0			
3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,49	
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,47	
3Y R-Squared	91,61	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 9,68 -0,10 -21,83 2,02 14,01 16,32 Fondo 7,81 5,69 -12,79 6,46 14,25 14,11 • Benchmark e Indici 7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 14,73 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,52	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,92	15,58	15,50	2025	-1,47	2,68	13,41	-
1-Anno	16,90	14,99	15,24	2024	5,03	5,14	2,47	0,75
3-Anni Ann.ti	9,61	10,44	10,29	2023	4,44	-2,03	-1,24	0,95
5-Anni Ann.ti	1,77	5,82	4,87	2022	-10,57	-3,34	-8,21	-1,48
10-Anni Ann.ti	6,15	7,68	6,55	2021	5,54	1,31	-9,39	3,12
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

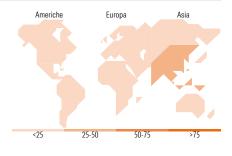
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,26
Large	29,71
Medium	6,41
Small	2,62
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,78
Tencent Holdings Ltd		6,16
Samsung Electronics Co Ltd		6,01
Alibaba Group Holding Ltd	~	4,67
HDFC Bank Ltd		3,14
Gold Fields Ltd	A	2,58
Grupo Mexico SAB de CV Class B	A	2,57
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,40
AIA Group Ltd	#	2,38
Contemporary Amperex	‡	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

NAV (04/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	53,08
🚣 Materie Prime	9,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,25
🚅 Finanza	19,76
<u></u> Immobiliare	4,47
₩ Sensibile	42,79
Telecomunicazioni	7,96
Tenergia	2,49
Beni Industriali	7,15
Tecnologia	25,18
→ Difensivo	4,13
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	1,02
Servizi di Pubblica Utilità	3,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	16,95
Stati Uniti	2,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,34
Europa	9,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,73
Africa	4,69
Medio Oriente	4,00
Asia	73,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,06
Asia - Emergente	42,57

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset	Patrimonio Classe (MIn)	41,21 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	Management S.A. -	(04/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,02%
Data di Partenza	15/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Inc		
	Raphael Lüscher	ISIN	LU0571085330		
Data Inizio Gestione	27/02/2013				

USD 173,11

Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A USD Dist

Patrimonio Netto (MIn)

3.108,12 USD

(31/10/2025)

