

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 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

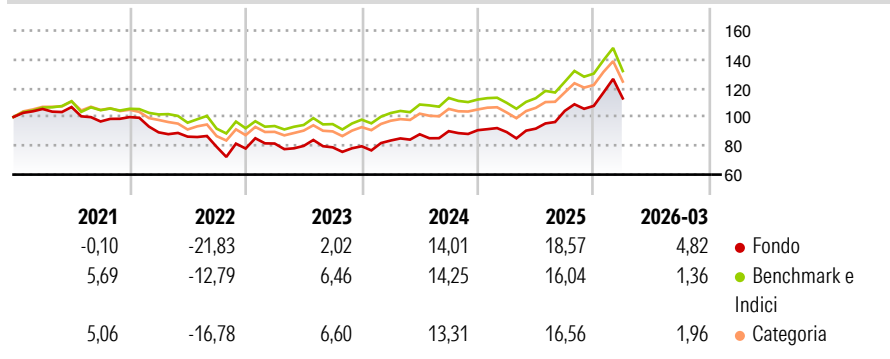
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno 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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,99
3Y R-Squared	94,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	Med

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

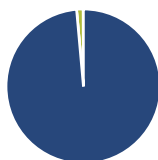
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,38	6,38	6,62	2026	4,82	-	-	-
6-Mesi	21,59	12,35	13,62	2025	-1,47	2,68	13,41	3,34
1-Anno	53,39	40,23	41,55	2024	5,03	5,14	2,47	0,75
3-Anni Ann.ti	18,68	17,52	16,91	2023	4,44	-2,03	-1,24	0,95
5-Anni Ann.ti	4,47	6,79	5,58	2022	-10,57	-3,34	-8,21	-1,48
10-Anni Ann.ti	9,24	9,23	8,23					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,58
0,00
1,36
0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 63,74
Large 28,98
Medium 5,34
Small 1,94
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 72.892,0
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,70
Samsung Electronics Co Ltd		6,12
Tencent Holdings Ltd		5,01
Alibaba Group Holding Ltd...		3,12
SK Hynix Inc		2,94
Contemporary Amperex...		2,73
Itau Unibanco Holding SA...		2,49
AIA Group Ltd		2,48
China Jushi Co Ltd Class A		2,45
Accton Technology Corp		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,49
Materie Prime	9,34
Beni di Consumo Ciclici	14,78
Finanza	18,39
Immobiliare	3,98
Sensibile	48,80
Telecomunicazioni	6,23
Energia	3,56
Beni Industriali	8,20
Tecnologia	30,81
Difensivo	4,71
Beni Difensivi	-
Salute	0,88
Servizi di Pubblica Utilità	3,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,64
Stati Uniti	1,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,72
Europa	6,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,95
Africa	3,63
Medio Oriente	1,72
Asia	76,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,52
Asia - Emergente	35,54

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	15/07/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner Raphael Lüscher	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	USD 212,43	ISIN	LU0571085330		

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders A USD Dist

Patrimonio Netto (Mln) 3.299,85 USD

(31/03/2026)