

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

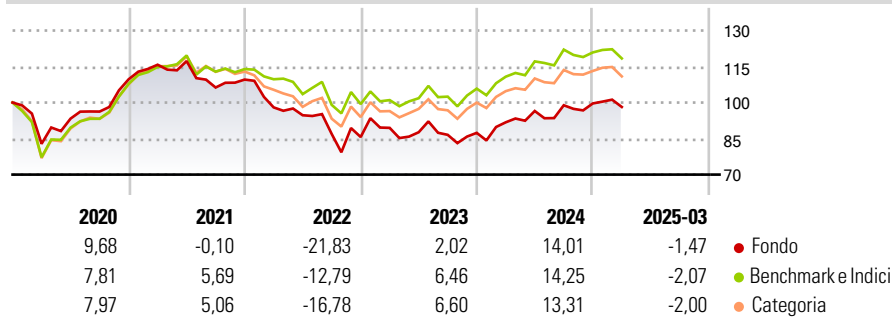
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno 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	-1,84	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,55
3Y R-Squared	91,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	Med

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

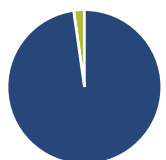
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,30	-10,04	-10,28	2025	-1,47	-	-	-
6-Mesi	-10,17	-11,39	-10,99	2024	5,03	5,14	2,47	0,75
1-Anno	-2,28	-0,86	-1,86	2023	4,44	-2,03	-1,24	0,95
3-Anni Ann.ti	-3,29	-0,76	-1,13	2022	-10,57	-3,34	-8,21	-1,48
5-Anni Ann.ti	0,32	5,81	5,16	2021	5,54	1,31	-9,39	3,12
10-Anni Ann.ti	1,81	2,38	1,66					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

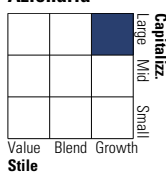
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,25
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

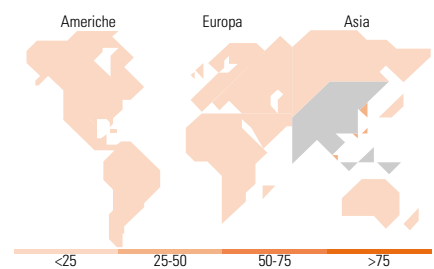
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,50
Large	30,74
Medium	3,46
Small	1,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.913,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	7,97
Tencent Holdings Ltd	📱	5,64
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,68
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,29
Bajaj Finance Ltd	🏠	3,08
BYD Co Ltd Class H	🚗	2,86
NAVER Corp	📱	2,85
Companhia De Saneamento...	💧	2,77
Meituan Class B	📱	2,65
Gold Fields Ltd	🏠	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	55,30
🏠 Materie Prime	6,90
📱 Beni di Consumo Ciclici	24,38
📱 Finanza	18,97
🏠 Immobiliare	5,05
Sensibile	40,81
📱 Telecomunicazioni	10,13
🔥 Energia	3,24
⚙️ Beni Industriali	4,20
📱 Tecnologia	23,25
Difensivo	3,89
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,89

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,35
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,06
Europa	9,13
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,58
Africa	4,04
Medio Oriente	4,52
Asia	76,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	27,37
Asia - Emergente	49,16

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,71 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 (16/04/2025)	USD 129,96				

Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders A USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.736,24 USD

(31/03/2025)