Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato**

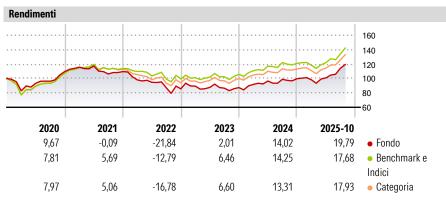
MSCI EM NR USD

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.

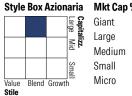
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,79		
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,94		
3Y R-Squared	93,40	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,85	15,20	15,03	Trimestrali %				
6-Mesi	25,77	23,58	22,91	2025	-1,47	2,68	13,41	-
1-Anno	22,94	19,26	19,33	2024	5,03	5,14	2,48	0,75
3-Anni Ann.ti	13,46	13,49	13,10	2023	4,44	-2,03	-1,23	0,95
5-Anni Ann.ti	3,82	8,00	6,94	2022	-10,58	-3,34	-8,20	-1,49
10-Anni Ann.ti	6,53	7,43	6,51	2021	5,54	1,31	-9,40	3,13

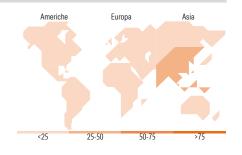
Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,56
Tencent Holdings Ltd		6,63
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,11
Samsung Electronics Co Ltd		4,87
Gold Fields Ltd	A	2,85
Bajaj Finance Ltd	i	2,66
Grupo Mexico SAB de CV Class B	A	2,64
Companhia De Saneamento		2,47
HDFC Bank Ltd	□	2,46
Contemporary Amperex	‡	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

NAV (03/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	52,91
🚣 Materie Prime	9,65
🖴 Beni di Consumo Ciclici	19,37
🚅 Finanza	19,53
	4,35
₩ Sensibile	42,38
Telecomunicazioni	8,56
∆ Energia	2,35
Beni Industriali	6,09
Tecnologia	25,38
→ Difensivo	4,71
📜 Beni Difensivi	-
■ Salute	1,03
Servizi di Pubblica Utilità	3,68

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	17,34	
Stati Uniti	2,61	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	14,73	
Europa	10,03	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,68	
Africa	5,11	
Medio Oriente	4,24	
Asia	72,63	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	28,44	
Asia - Emergente	44,19	

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset	Patrimonio Classe (MIn)	359,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.A.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	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	Acc		
	Raphael Lüscher	ISIN	LU0571085413		
Data Inizio Gestione	27/02/2013				

USD 196,81

Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD Cap

Patrimonio Netto (MIn)

3.040,82 USD

(30/09/2025)

