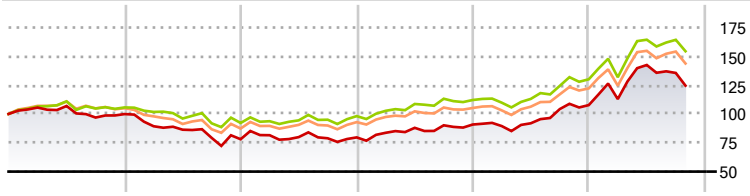
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM 10/40 NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,09	-21,84	2,01	14,02	18,57	15,65
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	17,28
3Y R-Squared	94,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	Med

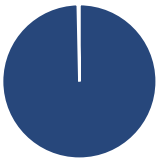
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,34	-0,90	-2,82
6-Mesi	-8,77	-1,35	-2,85
1-Anno	15,73	19,19	18,28
3-Anni Ann.ti	17,36	18,73	17,67
5-Anni Ann.ti	4,32	7,70	6,13
10-Anni Ann.ti	7,13	8,90	7,81

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

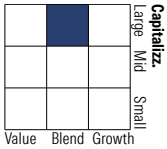
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,82	26,22	-4,86	-
2025	-1,47	2,68	13,41	3,34
2024	5,03	5,14	2,48	0,75
2023	4,44	-2,03	-1,23	0,95
2022	-10,58	-3,34	-8,20	-1,49

Portafoglio 30/09/2026



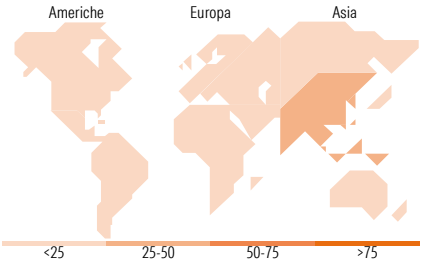
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,33
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,27
Large	29,39
Medium	6,67
Small	2,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	106.330,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,24
SK hynix Inc		8,21
Samsung Electronics Co Ltd		6,25
Tencent Holdings Ltd		4,65
Samsung Electronics Co Ltd...		3,58
Alibaba Group Holding Ltd...		2,77
Accton Technology Corp		2,22
Elite Material Co Ltd		2,13
Companhia De Saneamento...		2,00
Grupo Mexico SAB de CV Class B		1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,45**
Materie Prime	7,28
Beni di Consumo Ciclici	10,88
Finanza	18,92
Immobiliare	2,36
Sensibile	**57,42**
Telecomunicazioni	5,73
Energia	2,35
Beni Industriali	7,03
Tecnologia	42,31
Difensivo	**3,13**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**15,19**
Stati Uniti	2,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,56
Europa	**6,76**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,11
Africa	3,65
Medio Oriente	0,00
Asia	**78,04**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,54
Asia - Emergente	29,51

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	15/07/2011
Nome del Gestore	Thomas Schaffner Raphael Lüscher
Data Inizio Gestione	27/02/2013
NAV (11/11/2026)	USD 218,71
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	377,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0571085413
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,02%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)	3.807,00 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR