

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders B USD Cap

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

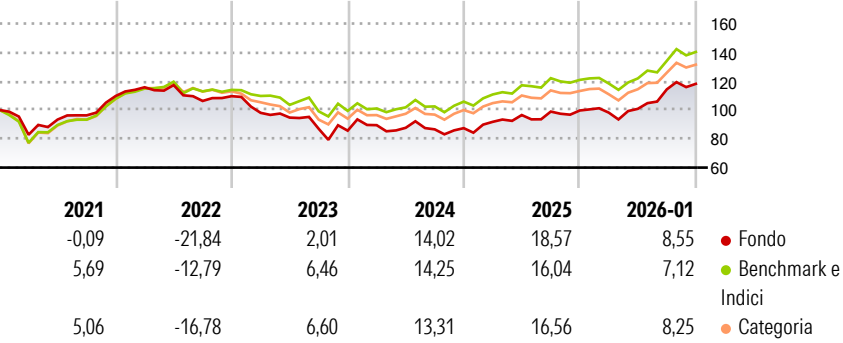
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno 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	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	93,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,90	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	9,01	6,94	7,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	27,38	21,16	22,34	2025	-1,47	2,68	13,41	3,34
1-Anno	29,90	24,59	24,47	2024	5,03	5,14	2,48	0,75
3-Anni Ann.ti	11,58	12,98	12,38	2023	4,44	-2,03	-1,23	0,95
5-Anni Ann.ti	1,73	5,19	4,16	2022	-10,58	-3,34	-8,20	-1,49
10-Anni Ann.ti	9,13	9,87	8,78					

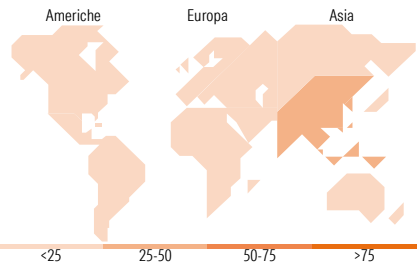
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	59,54
			Large	31,79
			Medium	6,11
			Small	2,56
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.190,36



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,67
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	6,83
Tencent Holdings Ltd	📱	5,73
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	3,95
HDFC Bank Ltd	🏦	3,05
Gold Fields Ltd	🏭	2,83
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	2,75
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,54
AIA Group Ltd	🏠	2,46
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		52,56
🏭 Materie Prime		10,40
🛒 Beni di Consumo Ciclici		17,79
🏦 Finanza		20,09
🏠 Immobiliare		4,28
🔌 Sensibile		43,45
📞 Telecomunicazioni		7,48
🔥 Energia		2,69
⚙️ Beni Industriali		7,42
💻 Tecnologia		25,86
🛡️ Difensivo		3,99
🛒 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		0,94
💡 Servizi di Pubblica Utilità		3,05

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		16,79
Stati Uniti		2,54
Canada		0,00
America Latina e Centrale		14,26
Europa		9,14
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,83
Africa		4,90
Medio Oriente		3,41
Asia		74,06
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		32,36
Asia - Emergente		41,71

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	386,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Raphael Lüscher	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0571085413		
Data Inizio Gestione	27/02/2013				
NAV (03/02/2026)	USD 219,92				

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)	3.177,41 USD
(31/12/2025)	