

# 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 10/40 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

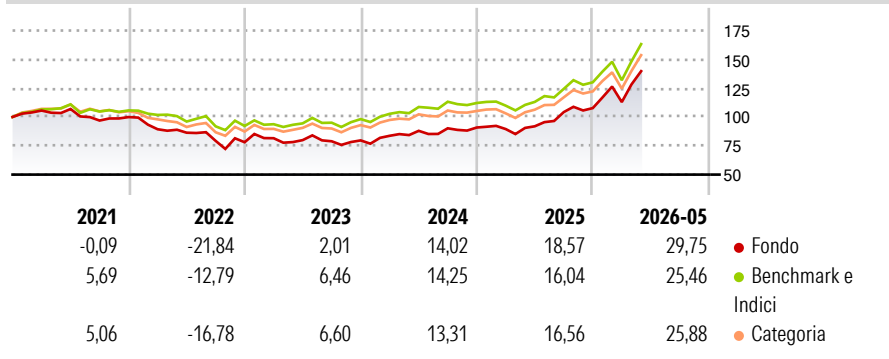
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno 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	0,14	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,81
3Y R-Squared	95,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,88	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	22,09	19,75	19,98	2026	4,82	-	-	-
6-Mesi	36,97	26,73	27,39	2025	-1,47	2,68	13,41	3,34
1-Anno	55,76	43,83	44,41	2024	5,03	5,14	2,48	0,75
3-Anni Ann.ti	21,90	20,18	19,26	2023	4,44	-2,03	-1,23	0,95
5-Anni Ann.ti	6,32	8,16	6,90	2022	-10,58	-3,34	-8,20	-1,49
10-Anni Ann.ti	9,96	10,31	9,26					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,24  
0,00  
0,72  
0,04

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 60,58  
Large 31,95  
Medium 4,81  
Small 2,66  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 105.706,33



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,81
SK Hynix Inc	Microelettronica	7,70
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	7,10
Tencent Holdings Ltd	Software	3,55
Samsung Electronics Co Ltd...	Microelettronica	3,09
Accton Technology Corp	Software	2,86
China Jushi Co Ltd Class A	Software	2,84
Elite Material Co Ltd	Software	2,67
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	2,54
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Software	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,90</b>
Materie Prime	8,99
Beni di Consumo Ciclici	12,05
Finanza	17,54
Immobiliare	3,33
<b>Sensibile</b>	<b>54,60</b>
Telecomunicazioni	4,66
Energia	2,56
Beni Industriali	7,12
Tecnologia	40,27
<b>Difensivo</b>	<b>3,50</b>
Beni Difensivi	-
Salute	0,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,86

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>14,69</b>
Stati Uniti	2,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,05
<b>Europa</b>	<b>8,08</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,56
Africa	4,14
Medio Oriente	1,38
<b>Asia</b>	<b>77,23</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,61
Asia - Emergente	30,63

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	471,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)		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	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Raphael Lüscher	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/02/2013	ISIN	LU0571085413		
NAV (25/06/2026)	USD 258,56				

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 prodotte; (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.

# Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 4.111,47 USD

(31/05/2026)