

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged) CHF

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

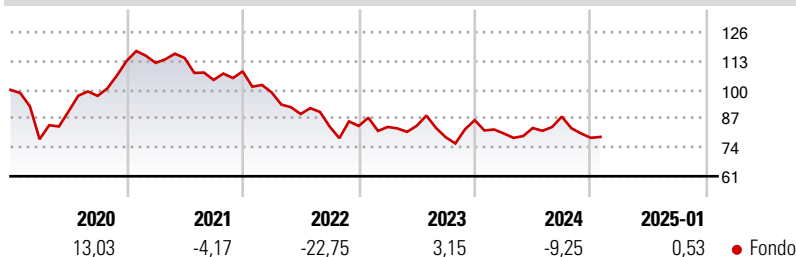
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira ad ottenere il maggior incremento possibile del capitale in USD tramite investimenti in società domiciliate in Paesi Emergenti, tenendo conto del principio della diversificazione del rischio. Il patrimonio viene investito per almeno il 90% in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da società domiciliate in Paesi Emergenti. Il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni emessi da società di Paesi Emergenti. Il fondo può anche investire in fondi chiusi di singoli paesi i quali investono negli stessi titoli sopra citati. Per Paesi Emergenti si intendono tutti quei Paesi che sono considerati in via di sviluppo o emergenti dalla...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

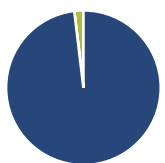
Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,10
6-Mesi	-0,79
1-Anno	-5,27
3-Anni Ann.ti	-8,10
5-Anni Ann.ti	-4,63
10-Anni Ann.ti	-2,44

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-6,95	3,03	6,21	-10,88
2023	-0,53	0,62	-6,15	9,82
2022	-8,77	-9,84	-6,37	0,31
2021	-0,78	1,98	-8,67	3,70

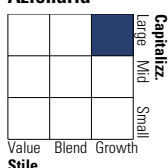
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,89
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

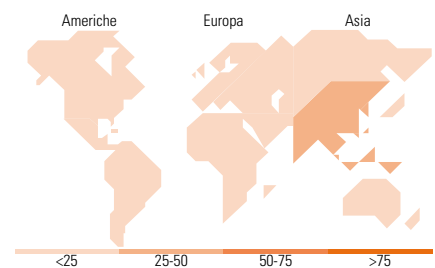


### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	54,78
Large	32,96
Medium	12,27
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	41.774,49



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,19
Tencent Holdings Ltd	📱	7,68
AIA Group Ltd	🏠	3,17
Accton Technology Corp	📱	3,03
Cipla Ltd	🏠	2,56
President Chain Store Corp	🏠	2,44
ICICI Bank Ltd	🏠	2,38
Trip.com Group Ltd	📱	2,28
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	1,92
Hon Hai Precision Industry...	📱	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,42</b>
Materie Prime	1,67
Beni di Consumo Ciclici	14,26
Finanza	17,21
Immobiliare	1,28
<b>Sensibile</b>	<b>43,05</b>
Telecomunicazioni	10,61
Energia	1,06
Beni Industriali	8,03
Tecnologia	23,35
<b>Difensivo</b>	<b>22,54</b>
Beni Difensivi	11,63
Salute	9,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,31

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>10,32</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,32
<b>Europa</b>	<b>8,69</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,27
Africa	3,11
Medio Oriente	1,06
<b>Asia</b>	<b>80,99</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,10
Asia - Emergente	47,89

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,43 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	Matthew Benkendorf	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Ramiz Chelat	ISIN	LU0469618119		

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged) CHF

---

Data Inizio Gestione	07/03/2016
NAV (07/02/2025)	CHF 74,17
Patrimonio Netto (Mln)	431,54 USD

(31/12/2024)