

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

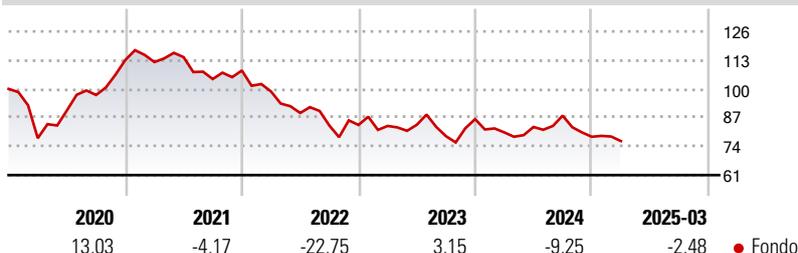
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

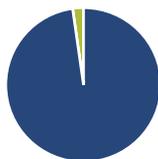
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,37
6-Mesi	-9,70
1-Anno	-0,99
3-Anni Ann.ti	-7,59
5-Anni Ann.ti	-1,26
10-Anni Ann.ti	-3,18

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,48	-	-	-
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 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,25
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

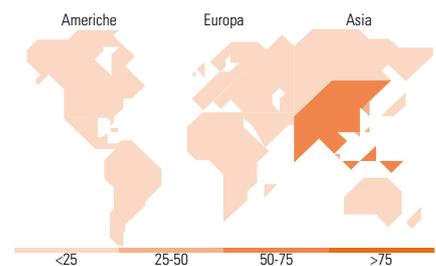


Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	61,28
Large	29,14
Medium	8,48
Small	1,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	50.076,4
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	7,92
Taiwan Semiconductor...	ICT	7,07
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	3,35
AIA Group Ltd	ICT	3,21
ICICI Bank Ltd	Finanza	2,45
President Chain Store Corp	Retail	2,25
Trip.com Group Ltd	ICT	2,03
Eicher Motors Ltd	Automobili	1,88
Meituan Class B	ICT	1,82
Fomento Economico Mexicano...	Retail	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	44,08
Materie Prime	0,87
Beni di Consumo Ciclici	18,21
Finanza	22,10
Immobiliare	2,90
Sensibile	37,99
Telecomunicazioni	10,73
Energia	1,32
Beni Industriali	6,56
Tecnologia	19,38
Difensivo	17,93
Beni Difensivi	8,52
Salute	8,20
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	9,08
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,08
Europa	11,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,79
Africa	2,55
Medio Oriente	5,10
Asia	79,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,98
Asia - Emergente	51,09

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,76 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 Ramiz Chelat	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0469618119		

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged) CHF

Data Inizio Gestione	07/03/2016
NAV (16/04/2025)	CHF 70,16
Patrimonio Netto (Mln)	426,09 USD

(31/03/2025)