

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N USD

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

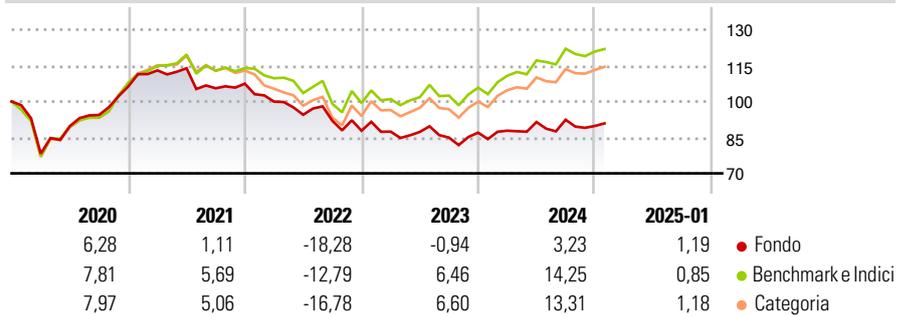
Questo comparto mira ad ottenere il maggior incremento possibile del capitale in USD tramite investimenti in società domiciliate in Paesi Emergenti, tenendo conto del principio della diversificazione del rischio. Il patrimonio viene investito per almeno il 90% in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, 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	-7,33	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	94,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

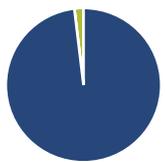


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,13	1,34	2,26
6-Mesi	4,35	7,87	9,03
1-Anno	3,68	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	-4,01	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	-1,91	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	0,93	5,03	4,05

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,95	4,13	1,03	-2,80
2023	-0,43	-0,16	-2,71	2,41
2022	-6,98	-5,49	-2,66	-4,50
2021	6,31	0,79	-7,34	1,84

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

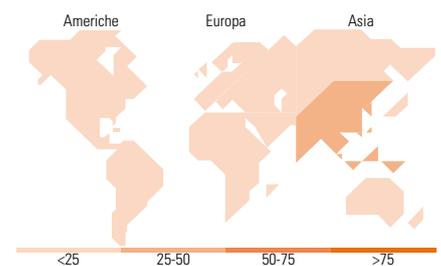
Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend Growth	
		Large
		Mid
		Small

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,78
Large	32,96
Medium	12,27
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,42
🏭 Materie Prime	1,67
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,26
🏠 Finanza	17,21
🏠 Immobiliare	1,28
Sensibile	43,05
📱 Telecomunicazioni	10,61
🏠 Energia	1,06
🏠 Beni Industriali	8,03
📱 Tecnologia	23,35
Difensivo	22,54
🏠 Beni Difensivi	11,63
🏠 Salute	9,60
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,31

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,32
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,32
Europa	8,69
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
Asia	80,99
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)	7,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Matthew Benkendorf	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N USD

	Ramiz Chelat	ISIN	LU0858753535
Data Inizio Gestione	07/03/2016		
NAV (03/02/2025)	USD 103,98		
Patrimonio Netto (Mln)	431,54 USD		
(31/12/2024)			