

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged) EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

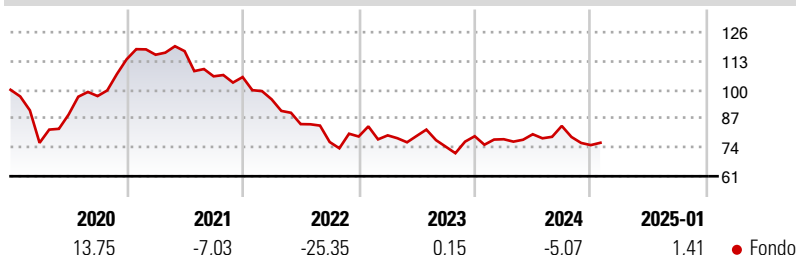
Senza rating

**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	-0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

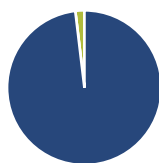
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,47
6-Mesi	0,45
1-Anno	-1,61
3-Anni Ann.ti	-9,13
5-Anni Ann.ti	-5,06
10-Anni Ann.ti	-

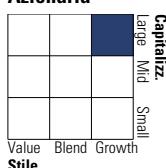
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,73	2,91	4,68	-10,33
2023	0,63	-0,28	-6,13	6,32
2022	-9,51	-11,68	-9,55	3,26
2021	1,82	1,40	-9,68	-0,31

**Portafoglio 31/12/2024**


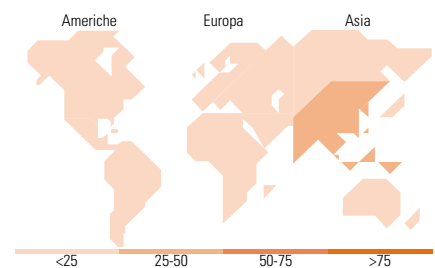
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,89
● Altro	0,00

**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)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Matthew Benkendorf	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ramiz Chelat	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1179463556		

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged) EUR

---

Data Inizio Gestione	07/03/2016
NAV (07/02/2025)	EUR 84,49
Patrimonio Netto (Mln)	431,54 USD

(31/12/2024)