

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN 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

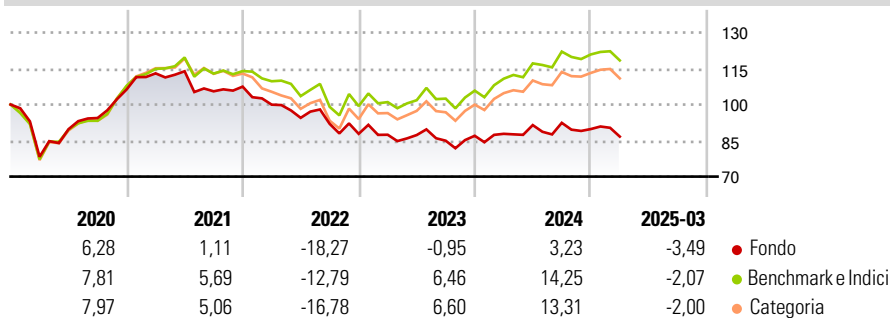
Questo comparto mira ad ottenere il maggior incremento possibile del capitale in USD tramite investimenti in società domiciliate in Paesi Emergenti, tenendo conto del principio della diversificazione del rischio. Il patrimonio viene investito per almeno il 90% in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, 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	-7,86	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-

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

Rendimenti

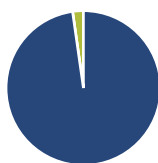


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,47	-10,04	-10,28
6-Mesi	-12,24	-11,39	-10,99
1-Anno	-6,41	-0,86	-1,86
3-Anni Ann.ti	-7,22	-0,76	-1,13
5-Anni Ann.ti	-0,51	5,81	5,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,49	-	-	-
2024	0,95	4,13	1,04	-2,81
2023	-0,43	-0,16	-2,70	2,41
2022	-6,98	-5,49	-2,66	-4,49
2021	6,31	0,79	-7,33	1,83

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,25
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

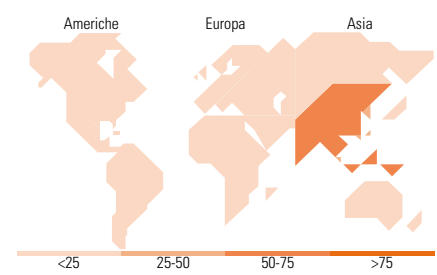
Value Blend Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	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	ICT	2,45
President Chain Store Corp	ICT	2,25
Trip.com Group Ltd	ICT	2,03
Eicher Motors Ltd	ICT	1,88
Meituan Class B	ICT	1,82
Fomento Economico Mexicano...	ICT	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	22/05/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Matthew Benkendorf	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN USD

	Ramiz Chelat	ISIN	LU1233654372
Data Inizio Gestione	07/03/2016		
NAV <small>(16/04/2025)</small>	USD 87,98		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2025)</small>	426,09 USD		