

# Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders 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

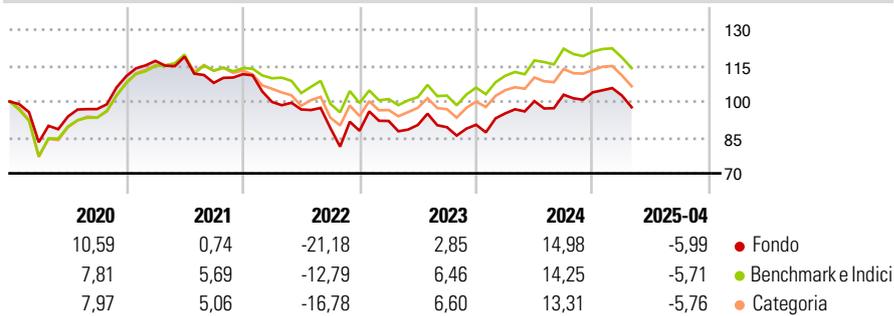
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,80
3Y R-Squared	91,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-

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

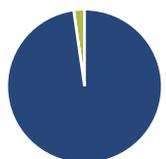
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,92	-3,96	-4,08	2025	-1,28	-	-	-
6-Mesi	-1,85	-3,55	-2,89	2024	5,25	5,36	2,70	0,97
1-Anno	2,03	3,38	2,57	2023	4,65	-1,83	-1,03	1,16
3-Anni Ann.ti	0,29	2,56	2,33	2022	-10,39	-3,15	-8,01	-1,28
5-Anni Ann.ti	2,17	7,17	5,84	2021	5,76	1,52	-9,20	3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

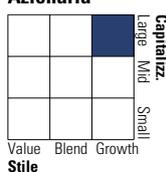
### Portafoglio 31/03/2025



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

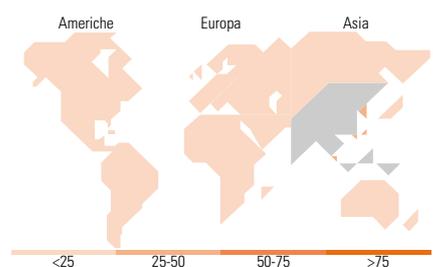
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	64,50
Large	30,74
Medium	3,46
Small	1,29
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.913,14



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	7,97	
Tencent Holdings Ltd	5,64	
Samsung Electronics Co Ltd	4,68	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,29	
Bajaj Finance Ltd	3,08	
BYD Co Ltd Class H	2,86	
NAVER Corp	2,85	
Companhia De Saneamento...	2,77	
Meituan Class B	2,65	
Gold Fields Ltd	2,54	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,33	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	54	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>55,30</b>
Materie Prime	6,90
Beni di Consumo Ciclici	24,38
Finanza	18,97
Immobiliare	5,05
<b>Sensibile</b>	<b>40,81</b>
Telecomunicazioni	10,13
Energia	3,24
Beni Industriali	4,20
Tecnologia	23,25
<b>Difensivo</b>	<b>3,89</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,89

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>14,35</b>
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,06
<b>Europa</b>	<b>9,13</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,58
Africa	4,04
Medio Oriente	4,52
<b>Asia</b>	<b>76,53</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	27,37
Asia - Emergente	49,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	69,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	16/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Raphael Lüscher	ISIN	LU1626216961		
Data Inizio Gestione	27/02/2013				
NAV (02/05/2025)	USD 128,99				

# Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders N USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.736,24 USD

(31/03/2025)