

# 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

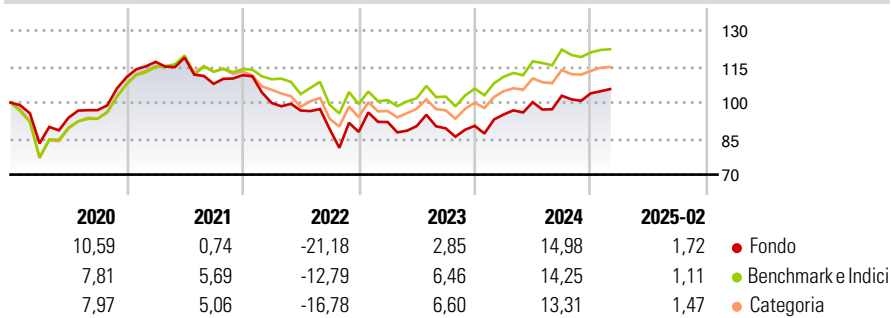
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno 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	-2,00	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,66
3Y R-Squared	91,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	-

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

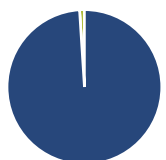
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,13	-4,17	-4,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,96	5,00	4,45	2024	5,25	5,36	2,70	0,97
1-Anno	7,48	8,02	6,32	2023	4,65	-1,83	-1,03	1,16
3-Anni Ann.ti	1,30	3,07	2,83	2022	-10,39	-3,15	-8,01	-1,28
5-Anni Ann.ti	2,76	6,97	5,87	2021	5,76	1,52	-9,20	3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

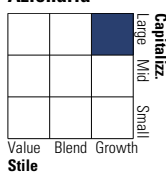
### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,01
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

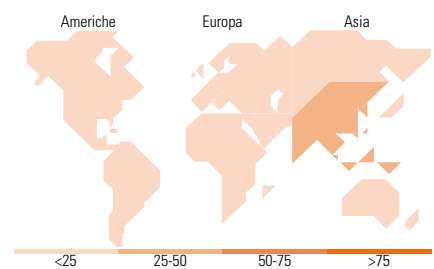
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	68,15
Large	27,30
Medium	3,55
Small	1,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.342,2



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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,55
Tencent Holdings Ltd		5,64
Samsung Electronics Co Ltd		4,60
Alibaba Group Holding Ltd...		4,43
NAVER Corp		3,23
Bajaj Finance Ltd		2,98
BYD Co Ltd Class H		2,97
Meituan Class B		2,86
Aldar Properties PJSC		2,77
MercadoLibre Inc		2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>53,97</b>
Materie Prime	5,90
Beni di Consumo Ciclici	25,09
Finanza	17,84
Immobiliare	5,14
<b>Sensibile</b>	<b>43,39</b>
Telecomunicazioni	10,38
Energia	3,32
Beni Industriali	3,73
Tecnologia	25,96
<b>Difensivo</b>	<b>2,64</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,64

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>14,47</b>
Stati Uniti	1,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,47
<b>Europa</b>	<b>8,59</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,56
Africa	3,73
Medio Oriente	4,29
<b>Asia</b>	<b>76,95</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	30,08
Asia - Emergente	46,87

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	63,64 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 (11/03/2025)	USD 126,45				

# Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders N USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.638,28 USD

(28/02/2025)