

# Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders HC (hedged) EUR Cap

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

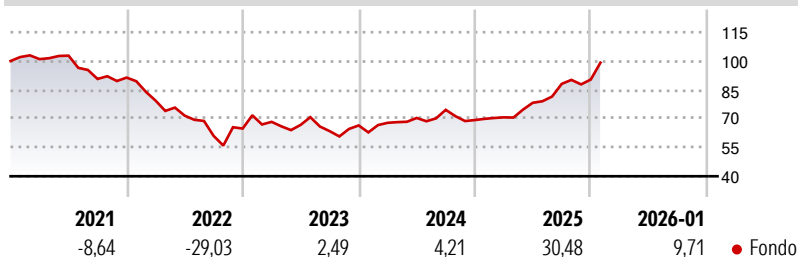
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

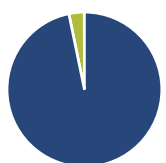
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	11,72
6-Mesi	26,83
1-Anno	41,92
3-Anni Ann.ti	11,52
5-Anni Ann.ti	-1,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Rendimenti**

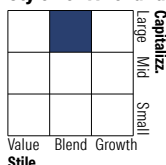
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	2,04	10,72	12,62	2,54
2024	2,07	3,71	6,03	-7,16
2023	5,35	-2,28	-4,89	4,67
2022	-13,13	-9,81	-14,78	6,29

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

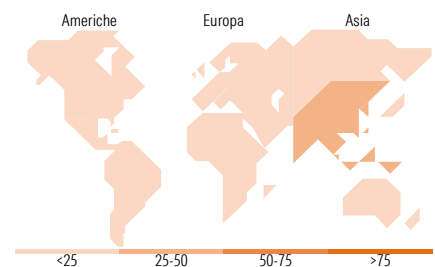
- 96,76
- 0,00
- 3,19
- 0,05

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	59,54
Large	31,79
Medium	6,11
Small	2,56
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.190,36


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,67	
Samsung Electronics Co Ltd	6,83	
Tencent Holdings Ltd	5,73	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,95	
HDFC Bank Ltd	3,05	
Gold Fields Ltd	2,83	
Grupo Mexico SAB de CV Class B	2,75	
Ping An Insurance (Group)...	2,54	
AIA Group Ltd	2,46	
Itau Unibanco Holding SA...	2,24	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,03	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	52	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,56</b>
Materie Prime	10,40
Beni di Consumo Ciclici	17,79
Finanza	20,09
Immobiliare	4,28
<b>Sensibile</b>	<b>43,45</b>
Telecomunicazioni	7,48
Energia	2,69
Beni Industriali	7,42
Tecnologia	25,86
<b>Difensivo</b>	<b>3,99</b>
Beni Difensivi	-
Salute	0,94
Servizi di Pubblica Utilità	3,05

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>16,79</b>
Stati Uniti	2,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,26
<b>Europa</b>	<b>9,14</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,83
Africa	4,90
Medio Oriente	3,41
<b>Asia</b>	<b>74,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,36
Asia - Emergente	41,71

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	11/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Raphael Lüscher	ISIN	LU1651443415		
Data Inizio Gestione	27/02/2013				
NAV (04/02/2026)	EUR 125,93				

# Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders HC (hedged) EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	3.177,41 USD
(31/12/2025)	