

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 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

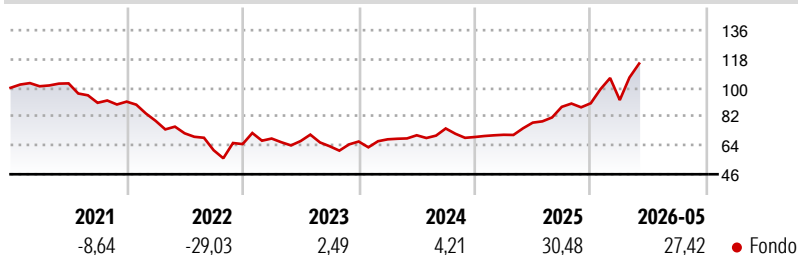
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

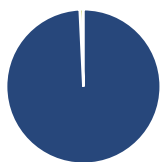
Periodo	Fondo
3-Mesi	19,07
6-Mesi	30,41
1-Anno	48,03
3-Anni Ann.ti	20,31
5-Anni Ann.ti	2,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,22	-	-	-
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 31/05/2026

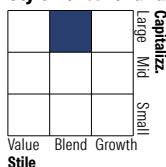


Asset Allocation %

Azioni	99,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,04

Netta

Style Box Azionaria

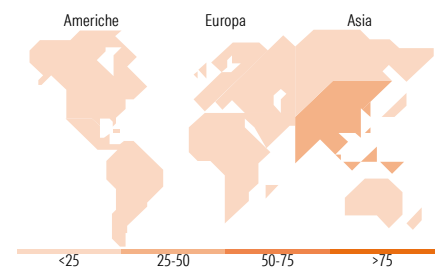


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	60,58
Large	31,95
Medium	4,81
Small	2,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
105.706,33	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,81
SK Hynix Inc		7,70
Samsung Electronics Co Ltd		7,10
Tencent Holdings Ltd		3,55
Samsung Electronics Co Ltd...		3,09
Accton Technology Corp		2,86
China Jushi Co Ltd Class A		2,84
Elite Material Co Ltd		2,67
Alibaba Group Holding Ltd...		2,54
Grupo Mexico SAB de CV Class B		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,90
Materie Prime	8,99
Beni di Consumo Ciclici	12,05
Finanza	17,54
Immobiliare	3,33
Sensibile	54,60
Telecomunicazioni	4,66
Energia	2,56
Beni Industriali	7,12
Tecnologia	40,27
Difensivo	3,50
Beni Difensivi	-
Salute	0,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,86

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	14,69
Stati Uniti	2,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,05
Europa	8,08
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,56
Africa	4,14
Medio Oriente	1,38
Asia	77,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,61
Asia - Emergente	30,63

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,67%
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 (25/06/2026)	EUR 146,68				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.111,47 USD

(31/05/2026)