

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

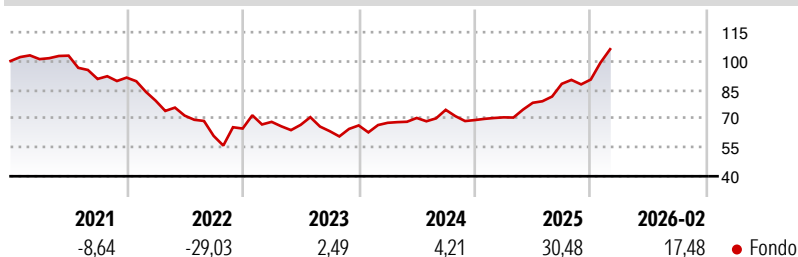
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,93 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,35 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

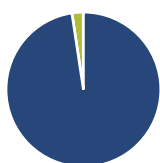
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,17 |
| 6-Mesi | 11,00 |
| 1-Anno | 31,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,50 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,09 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|-------|--------|-------|
| 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 |

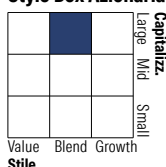
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,61 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,34 |
| Altro | 0,05 |

Style Box Azionaria

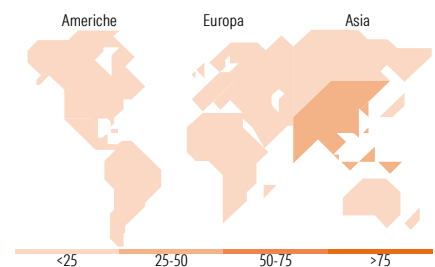


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 61,50 |
| Large | 32,30 |
| Medium | 3,96 |
| Small | 2,23 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 86.261,54 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Taiwan Semiconductor... | 9,72 | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,36 | |
| Tencent Holdings Ltd | 4,19 | |
| SK Hynix Inc | 3,55 | |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 3,23 | |
| Gold Fields Ltd | 2,49 | |
| Kia Corp | 2,48 | |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2,40 | |
| Samsung Electronics Co Ltd... | 2,39 | |
| China Jushi Co Ltd Class A | 2,36 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 40,18 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 53 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 48,48 |
| Materie Prime | 9,63 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,20 |
| Finanza | 18,37 |
| Immobiliare | 4,28 |
| Sensibile | 47,32 |
| Telecomunicazioni | 5,63 |
| Energia | 2,88 |
| Beni Industriali | 7,21 |
| Tecnologia | 31,59 |
| Difensivo | 4,20 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 0,81 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,39 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 16,64 |
| Stati Uniti | 2,21 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 14,43 |
| Europa | 6,83 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,85 |
| Africa | 3,90 |
| Medio Oriente | 2,08 |
| Asia | 76,53 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 41,71 |
| Asia - Emergente | 34,82 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,08 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 (26/03/2026) | EUR 120,55 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.949,88 USD

(28/02/2026)