

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

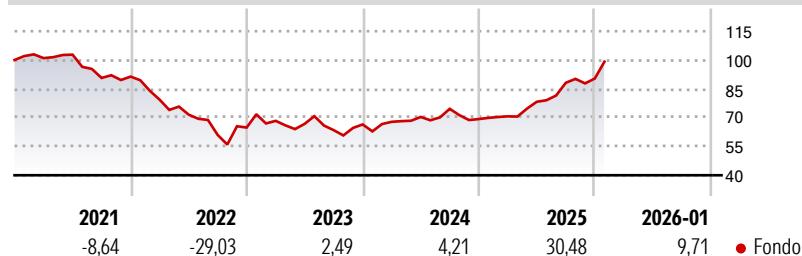
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

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
Trimestrali %				
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



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	69.190,3
	6

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	16,79
Stati Uniti	2,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,26
Europa	9,14
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
Asia	74,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,36
Asia - Emergenti	41,71

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,25 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	11/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc	
	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)