

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

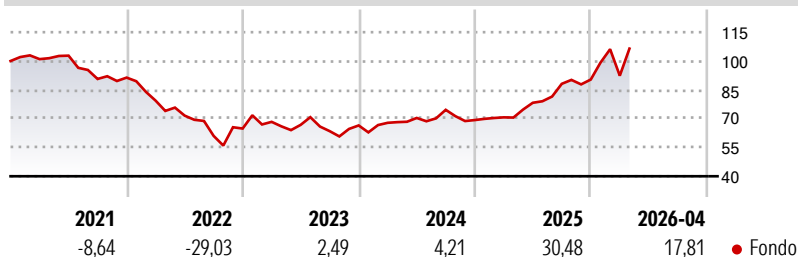
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

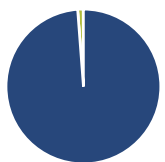
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,80
6-Mesi	25,21
1-Anno	51,49
3-Anni Ann.ti	20,54
5-Anni Ann.ti	2,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	0,05

Style Box Azionaria

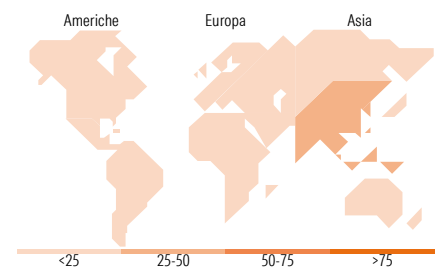


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	63,26
Large	29,34
Medium	4,88
Small	2,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	86.340,0
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,42	
Samsung Electronics Co Ltd	7,16	
Tencent Holdings Ltd	4,17	
SK Hynix Inc	4,16	
Accton Technology Corp	2,84	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,84	
Elite Material Co Ltd	2,71	
Samsung Electronics Co Ltd...	2,63	
China Jushi Co Ltd Class A	2,47	
Contemporary Amperex...	2,29	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,68	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	55	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	44,46
Materie Prime	8,53
Beni di Consumo Ciclici	13,33
Finanza	18,99
Immobiliare	3,61
Sensibile	51,19
Telecomunicazioni	5,28
Energia	2,89
Beni Industriali	7,72
Tecnologia	35,29
Difensivo	4,35
Beni Difensivi	-
Salute	0,78
Servizi di Pubblica Utilità	3,57

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	16,24
Stati Uniti	2,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,74
Europa	7,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,31
Africa	4,06
Medio Oriente	1,46
Asia	75,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,29
Asia - Emergente	32,64

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,94 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 (12/05/2026)	EUR 142,75				

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.839,70 USD

(30/04/2026)