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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,67	Trimestrali %				
6-Mesi	25,59	2025	2,04	10,72	12,62	-
1-Anno	26,75	2024	2,07	3,71	6,03	-7,16
3-Anni Ann.ti	16,49	2023	5,35	-2,28	-4,89	4,67
5-Anni Ann.ti	0,73	2022	-13,13	-9,81	-14,78	6,29
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,98	1,79	-11,81	0,79
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distriburies a Catteriela (/

Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,52
Large	25,95
Medium	7,90
Small	2,63
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,56
Tencent Holdings Ltd		6,63
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,11
Samsung Electronics Co Ltd		4,87
Gold Fields Ltd	A	2,85
Bajaj Finance Ltd	#	2,66
Grupo Mexico SAB de CV Class B	æ	2,64
Companhia De Saneamento		2,47
HDFC Bank Ltd	#	2,46
Contemporary Amperex	‡	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,66
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	53
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	52,91
Aterie Prime	9,65
🖴 Beni di Consumo Ciclici	19,37
🚅 Finanza	19,53
	4,35
₩ Sensibile	42,38
Telecomunicazioni	8,56
 Energia	2,35
🜣 Beni Industriali	6,09
💷 Tecnologia	25,38
→ Difensivo	4,71
📜 Beni Difensivi	-
Salute	1,03
Servizi di Pubblica Utilità	3,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	17,34
Stati Uniti	2,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,73
Europa	10,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,68
Africa	5,11
Medio Oriente	4,24
Asia	72,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,44
Asia - Emergente	44,19

_	
Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	11/08/2017
Nome del Gestore	Thomas Schaffner
	Raphael Lüscher
Data Inizio Gestione	27/02/2013

EUR 113,76

Anagrafica

NAV (03/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	4,06 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1651443415

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,66%
Spese correnti	2,68%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

3.040,82 USD

