

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

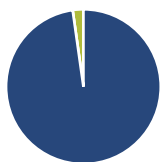
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,51
6-Mesi	10,17
1-Anno	11,04
3-Anni Ann.ti	-8,24
5-Anni Ann.ti	-3,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	0,98	1,79	-11,81	0,79

Portafoglio 31/12/2024

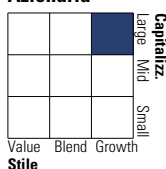


Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	97,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,23
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

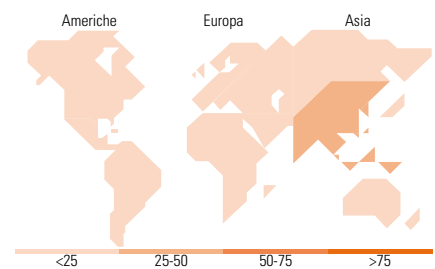
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	62,04
Large	32,73
Medium	4,27
Small	0,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap USD	50.165,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,52
Tencent Holdings Ltd	📱	5,76
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,30
Infosys Ltd	📱	3,39
State Bank of India	🏦	3,36
Trip.com Group Ltd ADR	📱	3,15
NAVER Corp	📱	3,07
Elite Material Co Ltd	📱	2,91
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,85
Ping An Insurance (Group)...	📱	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	47,79
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	19,77
Finanza	18,79
Immobiliare	4,56
Sensibile	47,03
Telecomunicazioni	12,48
Energia	3,27
Beni Industriali	2,16
Tecnologia	29,12
Difensivo	5,18
Beni Difensivi	2,83
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	14,22
Stati Uniti	0,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,26
Europa	8,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,48
Africa	4,53
Medio Oriente	3,52
Asia	77,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	31,32
Asia - Emergente	45,93

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Raphael Lüscher	ISIN	LU1651443415		
Data Inizio Gestione	27/02/2013				
NAV (05/02/2025)	EUR 89,03				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.742,60 USD

(31/12/2024)