Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders C USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR USD

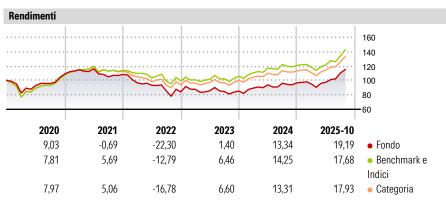
Morningstar Rating™

**

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,94
3Y R-Squared	93,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Target Market Exposure N	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,76	11,72	11,87	Trimestrali %				
6-Mesi	27,37	24,81	24,31	2025	-1,61	2,53	13,23	-
1-Anno	21,81	18,71	18,98	2024	4,88	4,98	2,32	0,60
3-Anni Ann.ti	13,92	14,21	13,91	2023	4,28	-2,18	-1,39	0,80
5-Anni Ann.ti	3,37	8,16	7,12	2022	-10,71	-3,49	-8,34	-1,63
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	5,38	1,16	-9,53	2,96

Fondo

63,52

25,95

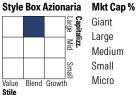
7,90

2,63

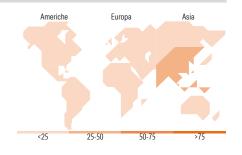
0.00

Portafoglio 30/09/2025









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 Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	52,91
🚣 Materie Prime	9,65
🔼 Beni di Consumo Ciclici	19,37
🚅 Finanza	19,53
	4,35
₩ Sensibile	42,38
Telecomunicazioni	8,56
Tenergia	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

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,92 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,63%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,62%
Data di Partenza	11/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc		
	Raphael Lüscher	ISIN	LU1651443332		
Data Inizio Gestione	27/02/2013				

USD 136,63

Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders C USD Cap

Patrimonio Netto (MIn)

3.040,82 USD

(30/09/2025)

