

# Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders C USD Cap

**Categoria Morningstar™**  
Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

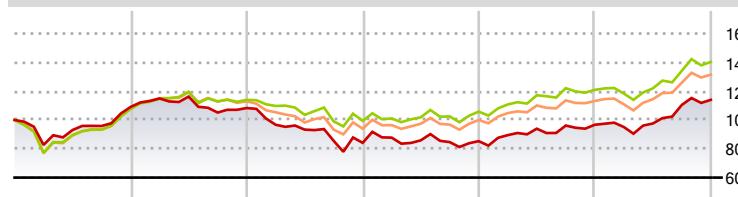
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR USD

**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.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,69	-22,30	1,40	13,34	17,87	8,50
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	8,25

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	93,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,86	6,94	7,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	27,00	21,16	22,34	2025	-1,61	2,53	13,23	3,19
1-Anno	29,13	24,59	24,47	2024	4,88	4,98	2,32	0,60
3-Anni Ann.ti	10,91	12,98	12,38	2023	4,28	-2,18	-1,39	0,80
5-Anni Ann.ti	1,12	5,19	4,16	2022	-10,71	-3,49	-8,34	-1,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



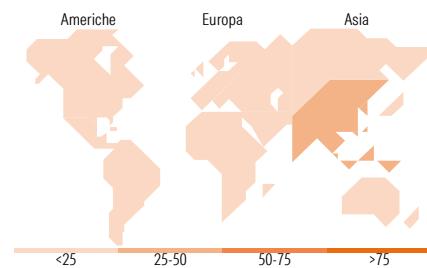
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,76
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,19
• Altro	0,05



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.190,3



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,67
Samsung Electronics Co Ltd	IC	6,83
Tencent Holdings Ltd	IC	5,73
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	3,95
HDFC Bank Ltd	IC	3,05
Gold Fields Ltd	Mining	2,83
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Mining	2,75
Ping An Insurance (Group)...	Financials	2,54
AIA Group Ltd	Financials	2,46
Itau Unibanco Holding SA...	Financials	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## 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
► Difensivo	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

## Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	11/08/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Raphael Lüscher	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	27/02/2013	ISIN	LU165144332	
NAV (03/02/2026)	USD 152,80			

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders C USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)

3.177,41 USD

(31/12/2025)