

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders C USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

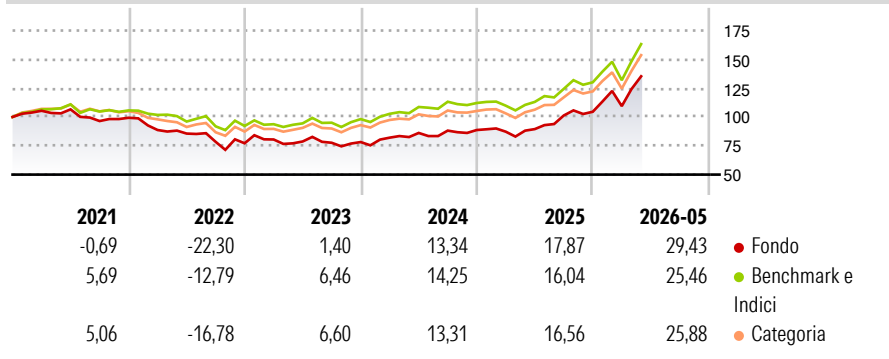
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno 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 Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,80
3Y R-Squared	95,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,91	19,75	19,98
6-Mesi	36,56	26,73	27,39
1-Anno	54,83	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	21,18	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	5,68	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

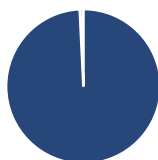
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,67	-	-	-
2025	-1,61	2,53	13,23	3,19
2024	4,88	4,98	2,32	0,60
2023	4,28	-2,18	-1,39	0,80
2022	-10,71	-3,49	-8,34	-1,63

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,24
0,00
0,72
0,04

Style Box Azionaria

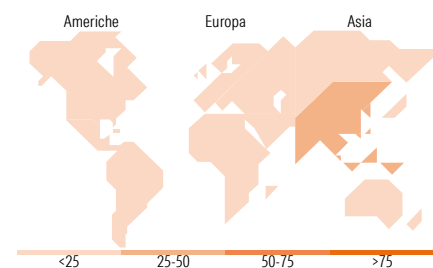


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	60,58
Large	31,95
Medium	4,81
Small	2,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	105.706,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,81
SK Hynix Inc	🏭	7,70
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	7,10
Tencent Holdings Ltd	📱	3,55
Samsung Electronics Co Ltd...	🏭	3,09
Accton Technology Corp	🏭	2,86
China Jushi Co Ltd Class A	🏭	2,84
Elite Material Co Ltd	🏭	2,67
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,54
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,90
Materie Prime	8,99
Beni di Consumo Ciclici	12,05
Finanza	17,54
Immobiliare	3,33
Sensibile	54,60
Telecomunicazioni	4,66
Energia	2,56
Beni Industriali	7,12
Tecnologia	40,27
Difensivo	3,50
Beni Difensivi	-
Salute	0,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,69
Stati Uniti	2,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,05
Europa	8,08
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,56
Africa	4,14
Medio Oriente	1,38
Asia	77,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,61
Asia - Emergente	30,63

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,64%
Data di Partenza	11/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner Raphael Lüscher	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2013	ISIN	LU1651443332		
NAV (25/06/2026)	USD 179,22				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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) 4.111,47 USD

(31/05/2026)