

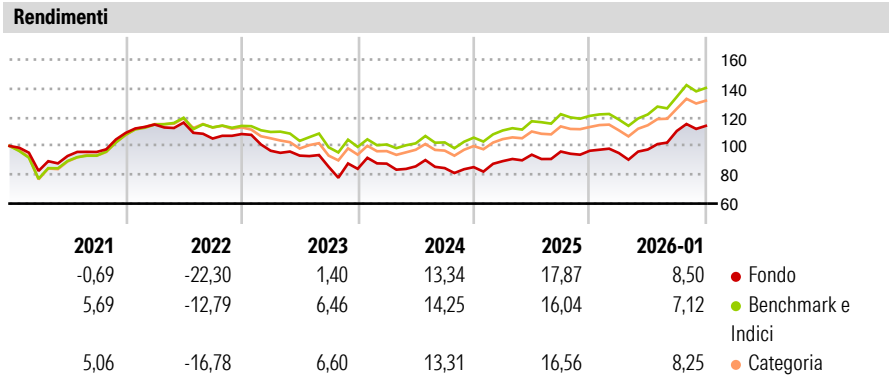
Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders C USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target	MSCI EM NR USD	★★
	Market Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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.

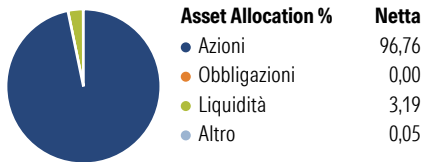
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	93,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		59,54
Large		31,79
Medium		6,11
Small		2,56
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		69.190,36



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Industria	9,67
Samsung Electronics Co Ltd	Industria	6,83
Tencent Holdings Ltd	Finanza	5,73
Alibaba Group Holding Ltd...	Finanza	3,95
HDFC Bank Ltd	Finanza	3,05
Gold Fields Ltd	Industria	2,83
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Industria	2,75
Ping An Insurance (Group)...	Finanza	2,54
AIA Group Ltd	Finanza	2,46
Itau Unibanco Holding SA...	Finanza	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero 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 - Emergente		41,71

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Raphael Lüscher	ISIN	LU1651443332		
Data Inizio Gestione	27/02/2013				
NAV (03/02/2026)	USD 152,80				

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders C USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)	3.177,41 USD
(31/12/2025)	