

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders H (hedged) EUR Cap

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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

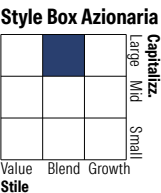
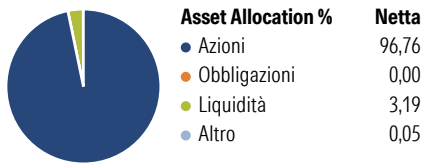
	Fondo
3-Mesi	7,09
6-Mesi	19,06
1-Anno	36,92
3-Anni Ann.ti	10,11
5-Anni Ann.ti	-2,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,19	10,88	12,79	2,70
2024	2,23	3,87	6,18	-7,03
2023	5,50	-2,13	-4,74	4,81
2022	-12,99	-9,70	-14,62	6,44

Portafoglio 31/12/2025

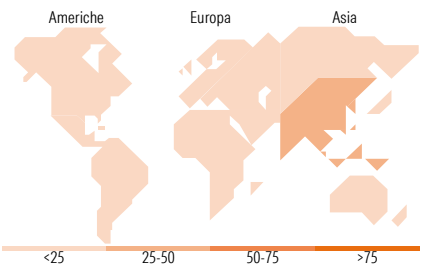


Mkt Cap %

	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	69.190,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,67
Samsung Electronics Co Ltd		6,83
Tencent Holdings Ltd		5,73
Alibaba Group Holding Ltd...		3,95
HDFC Bank Ltd		3,05
Gold Fields Ltd		2,83
Grupo Mexico SAB de CV Class B		2,75
Ping An Insurance (Group)...		2,54
AlIA Group Ltd		2,46
Itau Unibanco Holding SA...		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)	51,00 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	1,55%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Raphael Lüscher	ISIN	LU1646585114		
Data Inizio Gestione	27/02/2013				
NAV (20/01/2026)	EUR 124,64				

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders H (hedged) EUR Cap

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