

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 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

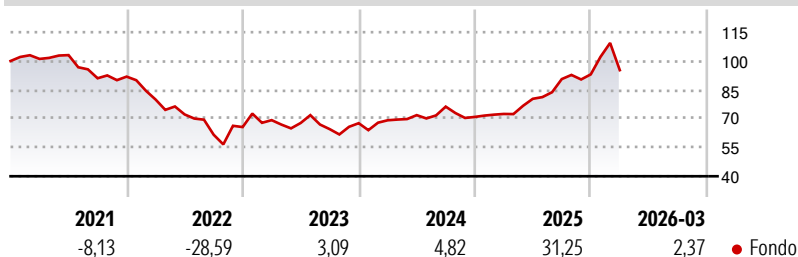
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

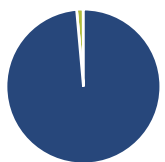
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,19
6-Mesi	20,93
1-Anno	53,29
3-Anni Ann.ti	17,62
5-Anni Ann.ti	1,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,37	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,36
Altro	0,06

Style Box Azionaria

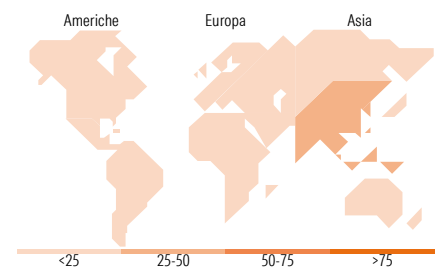


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	63,74
Large	28,98
Medium	5,34
Small	1,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.892,0
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,70	
Samsung Electronics Co Ltd	6,12	
Tencent Holdings Ltd	5,01	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,12	
SK Hynix Inc	2,94	
Contemporary Amperex...	2,73	
Itau Unibanco Holding SA...	2,49	
AIA Group Ltd	2,48	
China Jushi Co Ltd Class A	2,45	
Accton Technology Corp	2,40	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,44	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	53	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,49
Materie Prime	9,34
Beni di Consumo Ciclici	14,78
Finanza	18,39
Immobiliare	3,98
Sensibile	48,80
Telecomunicazioni	6,23
Energia	3,56
Beni Industriali	8,20
Tecnologia	30,81
Difensivo	4,71
Beni Difensivi	-
Salute	0,88
Servizi di Pubblica Utilità	3,83

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	17,64
Stati Uniti	1,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,72
Europa	6,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,95
Africa	3,63
Medio Oriente	1,72
Asia	76,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,52
Asia - Emergente	35,54

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	62,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,07%
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 (23/04/2026)	EUR 140,38				

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.299,85 USD

(31/03/2026)