

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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.

### Rendimenti



### 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	-

### Rend. Cumulati %

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

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

96,76  
0,00  
3,19  
0,05

### Mkt Cap %

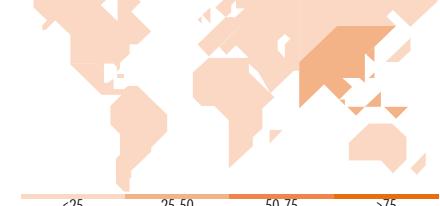
Giant	59,54
Large	31,79
Medium	6,11
Small	2,56
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

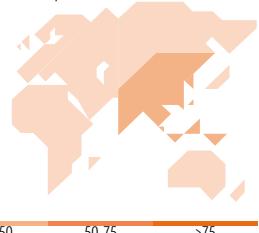
Ave Mkt Cap USD 69.190,3

### Fondo

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

Ciclico	<b>52,56</b>
Materie Prime	10,40
Beni di Consumo Ciclici	17,79
Finanza	20,09
Immobiliare	4,28
Sensibile	<b>43,45</b>
Telecomunicazioni	7,48
Energia	2,69
Beni Industriali	7,42
Tecnologia	25,86
Defensivo	<b>3,99</b>
Beni Difensivi	-
Salute	0,94
Servizi di Pubblica Utilità	3,05

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>16,79</b>
Stati Uniti	2,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,26
<b>Europa</b>	<b>9,14</b>
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
<b>Asia</b>	<b>74,06</b>
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) (19/01/2026)	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
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			1,55%

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.177,41 USD

(31/12/2025)