

Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders AN GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

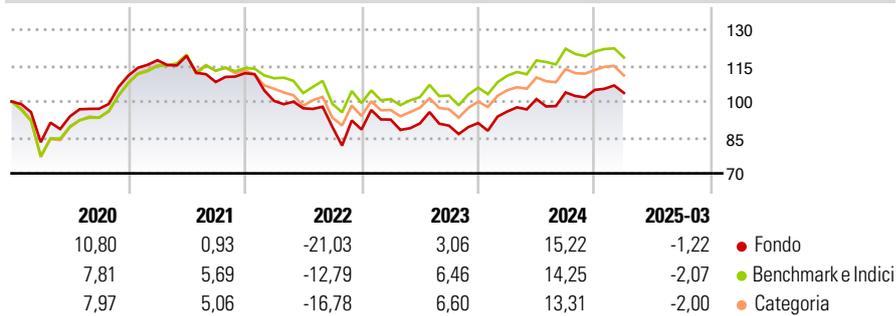
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno 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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,57
3Y R-Squared	91,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-

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

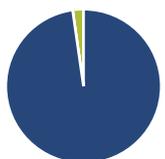
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,06	-9,31	-9,82	2025	-1,22	-	-	-
6-Mesi	-9,69	-10,19	-10,28	2024	5,30	5,41	2,74	1,03
1-Anno	-1,27	0,01	-1,10	2023	4,70	-1,77	-0,99	1,21
3-Anni Ann.ti	-2,29	-0,40	-0,90	2022	-10,35	-3,08	-7,98	-1,23
5-Anni Ann.ti	1,35	5,73	4,89	2021	5,81	1,56	-9,15	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

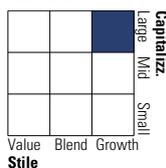
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,25
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

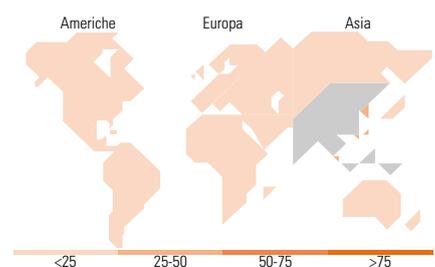
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,50
Large	30,74
Medium	3,46
Small	1,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.913,14



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,97
Tencent Holdings Ltd		5,64
Samsung Electronics Co Ltd		4,68
Alibaba Group Holding Ltd...		4,29
Bajaj Finance Ltd		3,08
BYD Co Ltd Class H		2,86
NAVER Corp		2,85
Companhia De Saneamento...		2,77
Meituan Class B		2,65
Gold Fields Ltd		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	55,30
Materie Prime	6,90
Beni di Consumo Ciclici	24,38
Finanza	18,97
Immobiliare	5,05
Sensibile	40,81
Telecomunicazioni	10,13
Energia	3,24
Beni Industriali	4,20
Tecnologia	23,25
Difensivo	3,89
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,89

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,35
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,06
Europa	9,13
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,58
Africa	4,04
Medio Oriente	4,52
Asia	76,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	27,37
Asia - Emergente	49,16

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	24/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Raphael Lüscher	ISIN	LU1717118191		
Data Inizio Gestione	27/02/2013				
NAV (16/04/2025)	GBP 89,16				

Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders AN GBP

Patrimonio Netto (Mln) 2.736,24 USD

(31/03/2025)