

Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders N EUR Acc

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

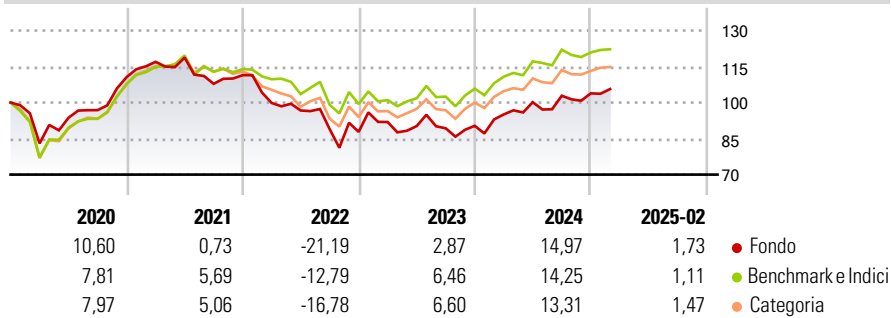
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno 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	-2,00	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,68
3Y R-Squared	90,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-

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

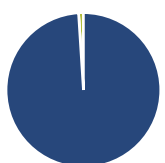
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,13	-4,17	-4,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,97	5,00	4,45	2024	5,25	5,36	2,69	0,96
1-Anno	7,48	8,02	6,32	2023	4,66	-1,83	-1,03	1,16
3-Anni Ann.ti	1,30	3,07	2,83	2022	-10,39	-3,14	-8,02	-1,28
5-Anni Ann.ti	2,77	6,97	5,87	2021	5,76	1,52	-9,20	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

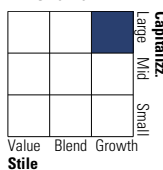
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,01
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

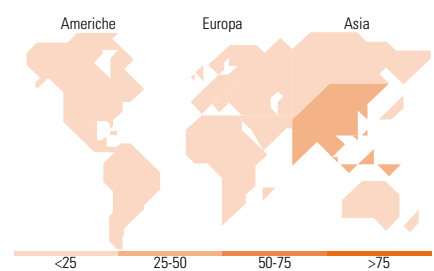
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	68,15
Large	27,30
Medium	3,55
Small	1,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.342,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,55
Tencent Holdings Ltd		5,64
Samsung Electronics Co Ltd		4,60
Alibaba Group Holding Ltd...		4,43
NAVER Corp		3,23
Bajaj Finance Ltd		2,98
BYD Co Ltd Class H		2,97
Meituan Class B		2,86
Aldar Properties PJSC		2,77
MercadoLibre Inc		2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	53,97
Materie Prime	5,90
Beni di Consumo Ciclici	25,09
Finanza	17,84
Immobiliare	5,14
Sensibile	43,39
Telecomunicazioni	10,38
Energia	3,32
Beni Industriali	3,73
Tecnologia	25,96
Difensivo	2,64
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,64

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	14,47
Stati Uniti	1,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,47
Europa	8,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,56
Africa	3,73
Medio Oriente	4,29
Asia	76,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	30,08
Asia - Emergente	46,87

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	20/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Raphael Lüscher	ISIN	LU1918004273		
Data Inizio Gestione	27/02/2013				
NAV (11/03/2025)	EUR 127,53				

Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders N EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 2.638,28 USD

(28/02/2025)