

# Vontobel Fund- mtx Sustainable Emerging Markets Leaders HN Hedged EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

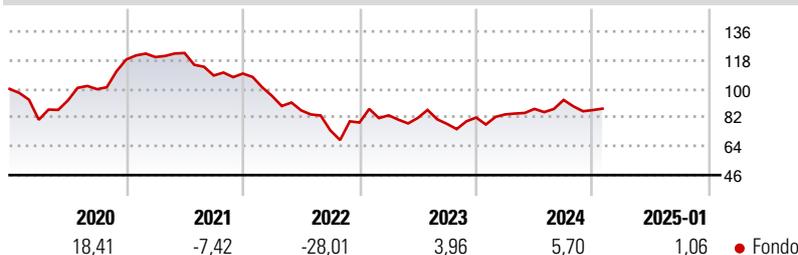
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

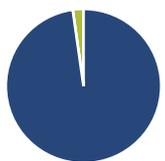
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,28
6-Mesi	4,93
1-Anno	10,22
3-Anni Ann.ti	-6,79
5-Anni Ann.ti	-2,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,43	4,09	6,42	-6,84
2023	5,73	-1,94	-4,54	5,05
2022	-12,79	-9,48	-14,50	6,66
2021	1,29	2,13	-11,50	1,13

### Portafoglio 31/12/2024

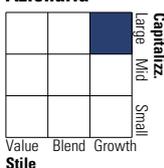


### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	97,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,23
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

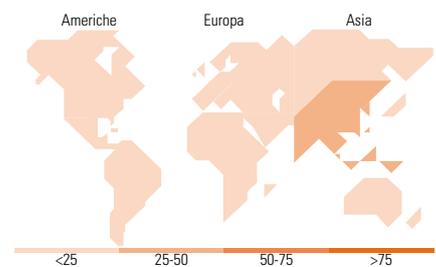
Stile

### Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	62,04
Large	32,73
Medium	4,27
Small	0,96
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap USD	50.165,39



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,52
Tencent Holdings Ltd	📱	5,76
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,30
Infosys Ltd	📱	3,39
State Bank of India	🏦	3,36
Trip.com Group Ltd ADR	📱	3,15
NAVER Corp	📱	3,07
Elite Material Co Ltd	📱	2,91
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,85
Ping An Insurance (Group)...	📱	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,79</b>
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	19,77
Finanza	18,79
Immobiliare	4,56
<b>Sensibile</b>	<b>47,03</b>
Telecomunicazioni	12,48
Energia	3,27
Beni Industriali	2,16
Tecnologia	29,12
<b>Difensivo</b>	<b>5,18</b>
Beni Difensivi	2,83
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>14,22</b>
Stati Uniti	0,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,26
<b>Europa</b>	<b>8,52</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,48
Africa	4,53
Medio Oriente	3,52
<b>Asia</b>	<b>77,26</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,32
Asia - Emergente	45,93

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Raphael Lüscher	ISIN	LU1936213682		
Data Inizio Gestione	27/02/2013				
NAV (03/02/2025)	EUR 96,05				

# Vontobel Fund- mtX Sustainable Emerging Markets Leaders HN Hedged EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 2.742,60 USD

(31/12/2024)