

# Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

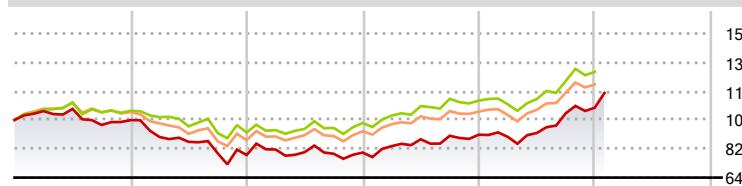
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,09	-21,85	2,02	14,02	18,57	8,55
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	8,25

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

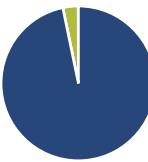
3-Mesi	9,02	Bmk	6,94	Cat	6,91
6-Mesi	27,39	21,16	22,93		
1-Anno	29,90	24,59	25,34		
3-Anni Ann.ti	11,57	12,98	12,44		
5-Anni Ann.ti	1,73	5,19	4,25		
10-Anni Ann.ti	-	-	-		

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-1,48	2,68	13,40	3,35	
5,03	5,13	2,48	0,77	
4,44	-2,04	-1,23	0,95	
-10,58	-3,34	-8,20	-1,50	

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,76
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,19
• Altro	0,05

### Style Box Azionaria



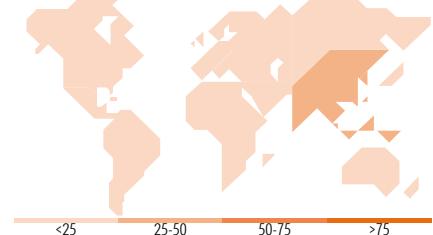
### Mkt Cap %

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

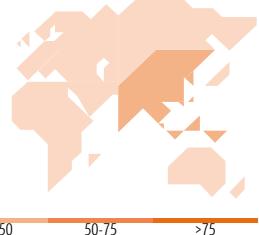
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	69.190,3

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

<b>Ciclico</b>	<b>52,56</b>
Materie Prime	10,40
Beni di Consumo Ciclici	17,79
Finanza	20,09
Immobiliare	4,28
<b>Sensibile</b>	<b>43,45</b>
Telecomunicazioni	7,48
Energia	2,69
Beni Industriali	7,42
Tecnologia	25,86
<b>Difensivo</b>	<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)	5,99 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	28/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Raphael Lüscher	ISIN	LU2028144173	-
Data Inizio Gestione	27/02/2013			
NAV (03/02/2026)	EUR 148,20			

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

3.177,41 USD

(31/12/2025)