

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

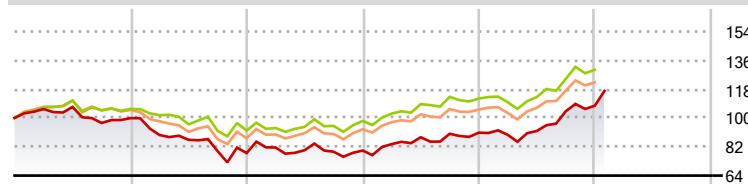
Morningstar Rating™

★★

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 %

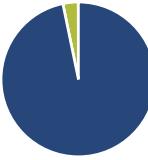
3-Mesi	9,02	Bmk	Cat
6-Mesi	27,39	21,16	22,93
1-Anno	29,90	24,59	25,34
3-Anni Ann.ti	11,57	12,98	12,44
5-Anni Ann.ti	1,73	5,19	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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



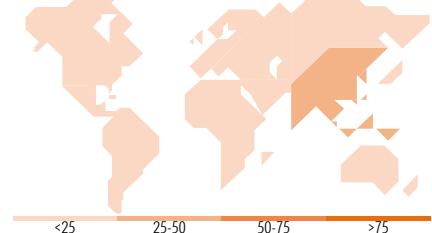
Mkt Cap %

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

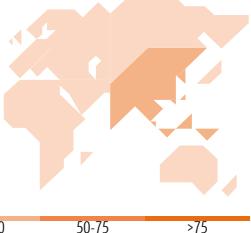
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	69.190,3
	6

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,67
Samsung Electronics Co Ltd	IC	6,83
Tencent Holdings Ltd	IC	5,73
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	3,95
HDFC Bank Ltd	IC	3,05
Gold Fields Ltd	Mining	2,83
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Mining	2,75
Ping An Insurance (Group)...	IC	2,54
AIA Group Ltd	IC	2,46
Itau Unibanco Holding SA...	IC	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	52,56
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	43,45
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	3,99
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	16,79
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	9,14
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	74,06
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,99 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	28/08/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc	-
	Raphael Lüscher	ISIN	LU2028144173	-
Data Inizio Gestione	27/02/2013			
NAV (03/02/2026)	EUR 148,20			1,55%

Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

3.177,41 USD

(31/12/2025)