Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B 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

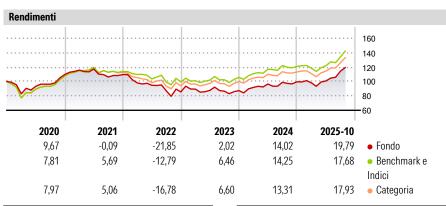
Morningstar Rating™

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 Rischi	0			
3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,79	
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,96	
3Y R-Squared	93,03	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove				

applicabile)

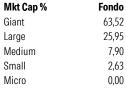


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,94	11,72	11,87	Trimestrali %				
6-Mesi	27,76	24,81	24,31	2025	-1,48	2,68	13,40	-
1-Anno	22,56	18,71	18,98	2024	5,03	5,13	2,48	0,77
3-Anni Ann.ti	14,59	14,21	13,91	2023	4,44	-2,04	-1,23	0,95
5-Anni Ann.ti	3,98	8,16	7,12	2022	-10,58	-3,34	-8,20	-1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,55	1,30	-9,39	3,13
Pandimenti aggiornati al 21/10/	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 66.303,6

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,56
Tencent Holdings Ltd		6,63
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,11
Samsung Electronics Co Ltd		4,87
Gold Fields Ltd	A	2,85
Bajaj Finance Ltd	P	2,66
Grupo Mexico SAB de CV Class B	æ	2,64
Companhia De Saneamento		2,47
HDFC Bank Ltd	₽	2,46
Contemporary Amperex	‡	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

NAV (31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	52,91
📤 Materie Prime	9,65
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,37
🚅 Finanza	19,53
<u></u> Immobiliare	4,35
₩ Sensibile	42,38
Telecomunicazioni	8,56
Tenergia	2,35
🜣 Beni Industriali	6,09
Tecnologia	25,38
→ Difensivo	4,71
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	1,03
Servizi di Pubblica Utilità	3,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	17,34
Stati Uniti	2,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,73
Europa	10,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,68
Africa	5,11
Medio Oriente	4,24
Asia	72,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,44
Asia - Emergente	44,19

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset	Patrimonio Classe (MIn)	5,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.A.	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
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				

EUR 135,43

Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

3.040,82 USD

(30/09/2025)

