

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 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

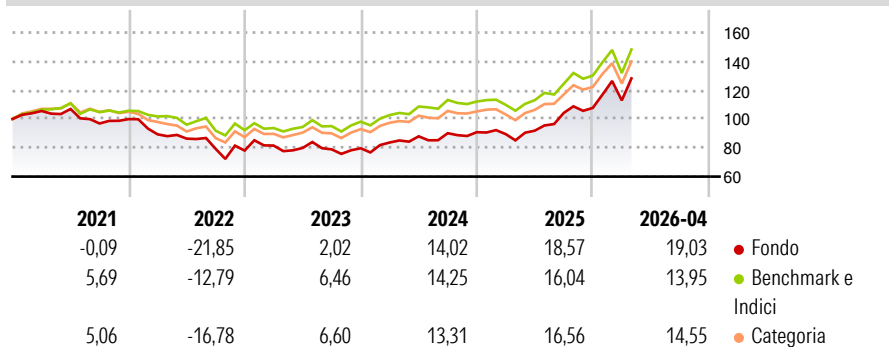
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno 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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,27
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

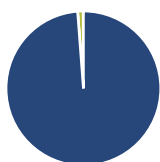
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,96	9,75	9,92
6-Mesi	25,51	19,12	20,29
1-Anno	47,83	39,26	40,32
3-Anni Ann.ti	20,78	19,29	19,01
5-Anni Ann.ti	6,33	8,57	7,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,82	-	-	-
2025	-1,48	2,68	13,40	3,35
2024	5,03	5,13	2,48	0,77
2023	4,44	-2,04	-1,23	0,95
2022	-10,58	-3,34	-8,20	-1,50

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,80
0,00
1,15
0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	63,26
Large	29,34
Medium	4,88
Small	2,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	86.340,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,42
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,16
Tencent Holdings Ltd	📱	4,17
SK Hynix Inc	📱	4,16
Accton Technology Corp	📱	2,84
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,84
Elite Material Co Ltd	📱	2,71
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	2,63
China Jushi Co Ltd Class A	📱	2,47
Contemporary Amperex...	📱	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,46
Materie Prime	8,53
Beni di Consumo Ciclici	13,33
Finanza	18,99
Immobiliare	3,61
Sensibile	51,19
Telecomunicazioni	5,28
Energia	2,89
Beni Industriali	7,72
Tecnologia	35,29
Difensivo	4,35
Beni Difensivi	-
Salute	0,78
Servizi di Pubblica Utilità	3,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	16,24
Stati Uniti	2,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,74
Europa	7,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,31
Africa	4,06
Medio Oriente	1,46
Asia	75,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,29
Asia - Emergente	32,64

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	28/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner Raphael Lüscher	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2013	ISIN	LU2028144173		
NAV (12/05/2026)	EUR 170,06				

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.839,70 USD

(30/04/2026)