

Vontobel Fund II - mtX Emerging Markets Sustainability Champions B USD Cap

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

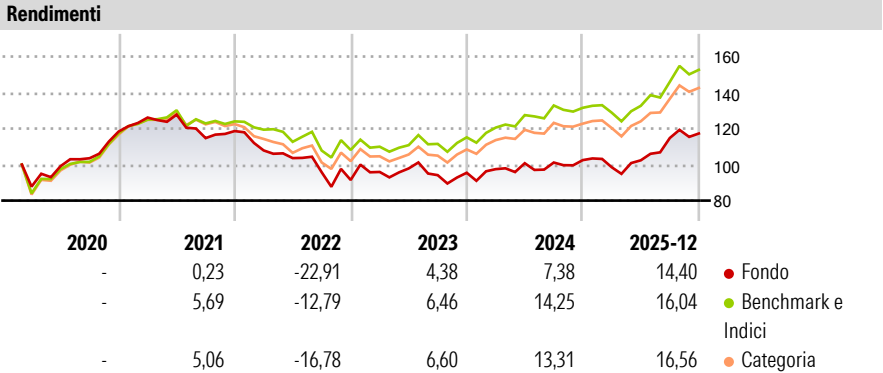
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Sub-Fund aims to generate long-term capital growth in USD and has as sustainable investment objective to contribute towards the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in emerging market securities which the Investment Manager identifies as Sustainability Champions.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,85	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	90,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,41	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,43	17,99	19,19	2025	-3,91	3,95	12,10	2,17
1-Anno	22,00	23,24	24,44	2024	2,12	3,35	0,39	1,34
3-Anni Ann.ti	7,26	12,82	11,84	2023	4,89	2,04	-3,82	1,40
5-Anni Ann.ti	0,75	6,15	5,07	2022	-9,07	-3,94	-7,59	-4,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		61,31
Large		29,04
Medium		8,02
Small		1,64
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		73.678,28



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,98
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	7,41
Tencent Holdings Ltd	📱	5,93
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	4,08
HDFC Bank Ltd	🏠	4,06
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,43
Contemporary Amperex...	⚙️	2,88
China Jushi Co Ltd Class A	🏭	2,87
Itau Unibanco Holding SA...	🏠	2,73
AIA Group Ltd	🏠	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		47,14
Materie Prime	🏭	5,37
Beni di Consumo Ciclici	🛒	12,96
Finanza	🏠	26,95
Immobiliare	🏠	1,85
Sensibile		43,21
Telecomunicazioni	📱	7,56
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙️	7,37
Tecnologia	💻	28,27
Difensivo		9,66
Beni Difensivi	🛒	2,49
Salute	🏥	3,41
Servizi di Pubblica Utilità	💡	3,75

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		14,07
Stati Uniti		1,64
Canada		0,00
America Latina e Centrale		12,44
Europa		4,30
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		2,45
Medio Oriente		1,85
Asia		81,63
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		36,62
Asia - Emergente		45,01

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	11/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Raphael Lüscher	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 126,29	ISIN	LU2092418891		

Vontobel Fund II - mtX Emerging Markets Sustainability Champions B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)	42,15 USD
(31/12/2025)	