

# 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

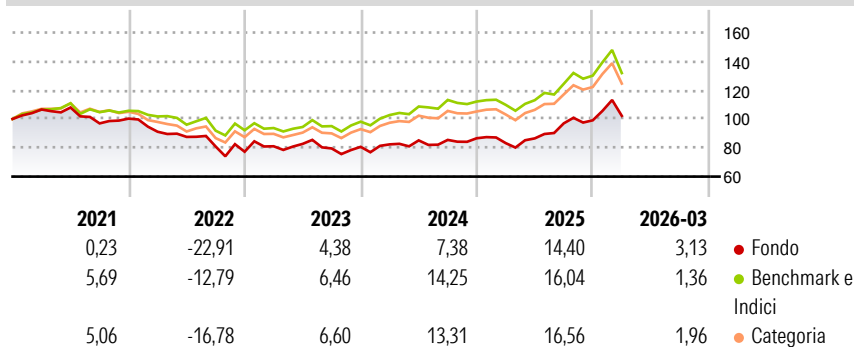
The investment objective of the Sub-Fund aims to generate long-term capital growth in USD and has as sustainable investment objective to contribute towards the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in emerging market securities which the Investment Manager identifies as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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

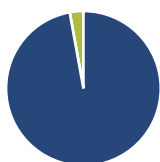
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,30	6,11	6,62
6-Mesi	20,62	12,07	13,62
1-Anno	51,78	38,90	41,55
3-Anni Ann.ti	15,02	17,22	16,91
5-Anni Ann.ti	2,47	6,74	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,13	-	-	-
2025	-3,91	3,95	12,10	2,17
2024	2,12	3,35	0,39	1,34
2023	4,89	2,04	-3,82	1,40
2022	-9,07	-3,94	-7,59	-4,50

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,15  
0,00  
2,85  
0,00

#### Style Box Azionaria

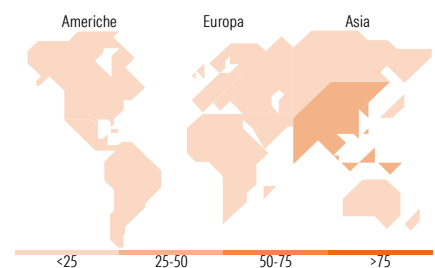


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	70,25
Large	21,94
Medium	6,57
Small	1,24
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.971,80



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,60
Tencent Holdings Ltd	📱	5,21
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	5,09
Companhia De Saneamento...	💡	3,59
Contemporary Amperex...	⚙️	3,54
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	3,49
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,44
SK Hynix Inc	🏭	3,43
Ping An Insurance (Group)...	🏦	3,09
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,46</b>
Materie Prime	5,23
Beni di Consumo Ciclici	8,41
Finanza	24,82
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,38</b>
Telecomunicazioni	6,56
Energia	-
Beni Industriali	9,33
Tecnologia	33,50
<b>Difensivo</b>	<b>12,16</b>
Beni Difensivi	2,10
Salute	4,39
Servizi di Pubblica Utilità	5,67

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>16,53</b>
Stati Uniti	1,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,29
<b>Europa</b>	<b>1,87</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,87
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>81,60</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,72
Asia - Emergente	37,88

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	11/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Raphael Lüscher	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2092418891		
NAV (29/04/2026)	USD 139,09				

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

Patrimonio Netto (Mln)

51,78 USD

(31/03/2026)