

# Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B USD

## 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

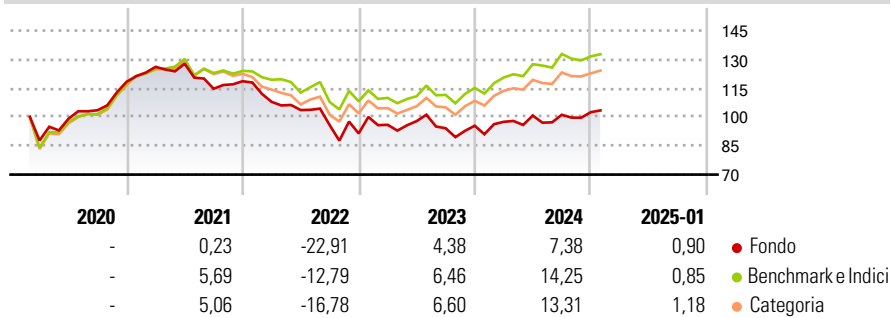
The investment objective of the Sub-Fund aims to generate long-term capital growth in USD and has as sustainable investment objective to contribute towards the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in emerging market securities which the Investment Manager identifies as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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,02	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,57
3Y R-Squared	90,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-

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

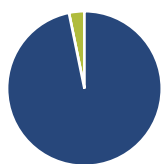
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,50	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,83	7,87	9,03	2024	2,12	3,35	0,39	1,34
1-Anno	11,75	16,27	15,96	2023	4,89	2,04	-3,82	1,40
3-Anni Ann.ti	-3,76	2,66	1,53	2022	-9,07	-3,94	-7,59	-4,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,56	1,32	-10,23	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,22
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

42.638,4

3

### Mkt Cap %

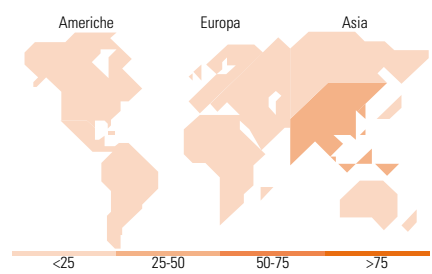
Fondo	Fondo
Giant	59,71
Large	32,40
Medium	5,41
Small	2,48
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

42.638,4

3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,75
Samsung Electronics Co Ltd		4,40
Infosys Ltd		3,99
NAVER Corp		3,84
Alibaba Group Holding Ltd...		3,74
Riyad Bank		3,36
State Bank of India		3,29
Jiangsu Changshu Rural...		3,26
Trip.com Group Ltd ADR		3,22
Fuyao Glass Industry Group...		3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,21</b>
Materie Prime	2,03
Beni di Consumo Ciclici	20,02
Finanza	27,16
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,19</b>
Telecomunicazioni	8,18
Energia	-
Beni Industriali	2,91
Tecnologia	30,09
<b>Difensivo</b>	<b>9,60</b>
Beni Difensivi	1,96
Salute	5,08
Servizi di Pubblica Utilità	2,56

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>13,49</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,49
<b>Europa</b>	<b>5,51</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	5,51
<b>Asia</b>	<b>81,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,93
Asia - Emergente	48,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	11/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Antoine Hnein Raphael Lüscher Thomas Schaffner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 89,55	ISIN	LU2092418891		

# Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B USD

Patrimonio Netto (Mln) 172,58 USD

(31/12/2024)