

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD

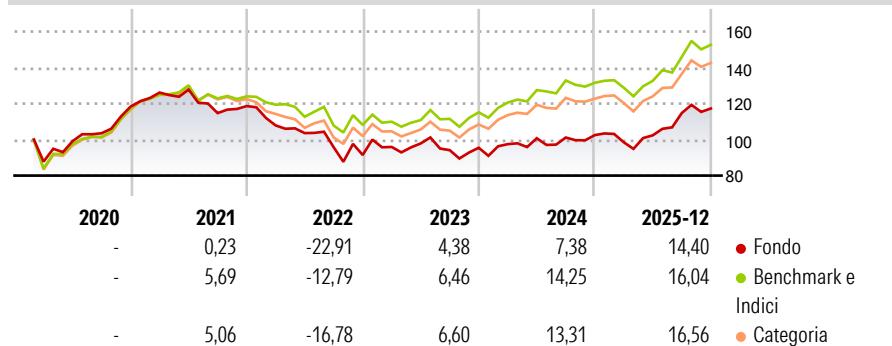
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



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	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,41	5,62	6,44
6-Mesi	18,43	17,99	19,19
1-Anno	22,00	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	7,26	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	0,75	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

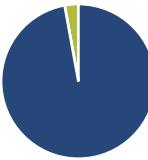
Fondo

Bmk	Cat
7,41	6,44
18,43	19,19
22,00	24,44
7,26	11,84
0,75	5,07
-	-

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,13
0,00
2,87
0,00



Mkt Cap %

Giant	61,31
Large	29,04
Medium	8,02
Small	1,64
Micro	0,00

Fondo

Americhe	61,31
Europa	29,04
Asia	8,02
Africa	1,64
Medio Oriente	0,00

Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

42,15 USD

(31/12/2025)