

Vontobel Fund II - mtX Emerging Markets Sustainability Champions B EUR 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

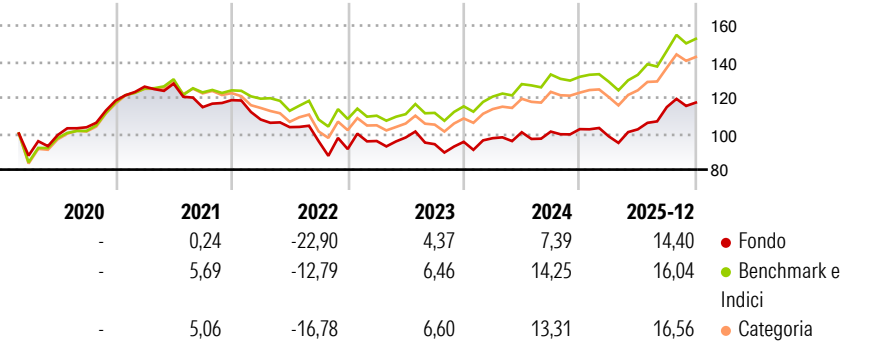
The investment objective of the Sub-Fund aims to generate long-term capital growth in USD and has as sustainable investment objective to contribute towards the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in emerging market securities which the Investment Manager identifies as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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,83	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	90,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,36	5,62	6,44
6-Mesi	18,42	17,99	19,19
1-Anno	22,92	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	7,25	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	0,75	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

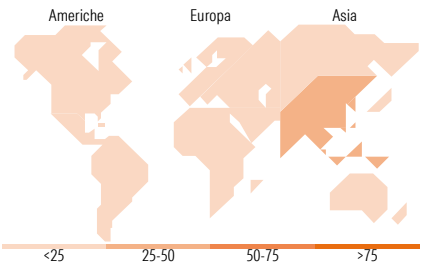
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,92	3,96	12,09	2,17
2024	2,12	3,37	0,38	1,35
2023	4,87	2,06	-3,83	1,40
2022	-9,07	-3,94	-7,58	-4,50

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	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)	1,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2092419519		
NAV (29/01/2026)	EUR 115,51				

# Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B EUR Cap

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