

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

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD

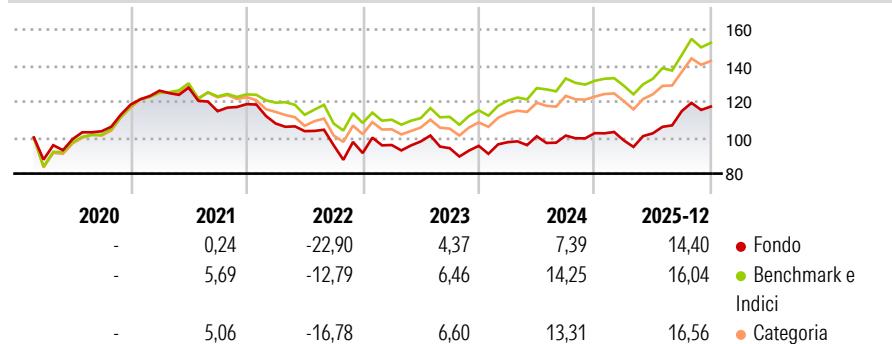
Morningstar Rating™

★

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	-3,83	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	-

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

Rend. Cumulati %

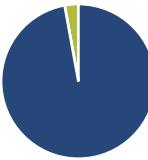
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	7,36	5,62	6,44	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,13
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,87
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

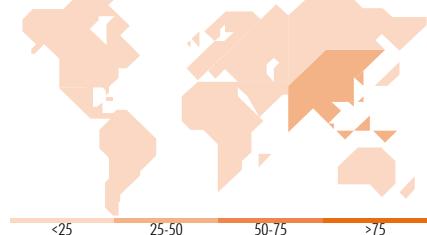
Fondo	Giant
Bmk	61,31
Cat	29,04
Fondo	8,02
Bmk	1,64
Cat	0,00

Rendimenti

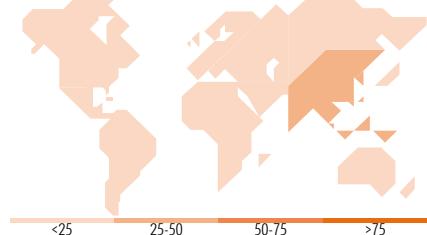
Trimestrali %

Periodo	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

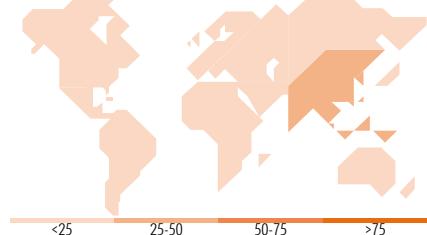
Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	47,14
	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
	14,07
	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)	1,76 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	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	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)