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

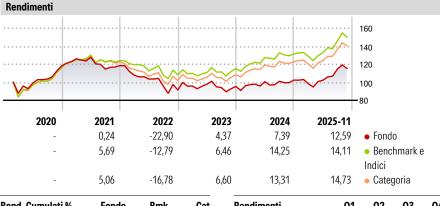
Benchmark Dichiarato

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	-4,27	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	90,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	s Target Market Exposure N	R USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,91	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	14,06	15,58	15,50	2025	-3,92	3,96	12,09	-
1-Anno	12,49	14,99	15,24	2024	2,12	3,37	0,38	1,35
3-Anni Ann.ti	6,06	10,44	10,29	2023	4,87	2,06	-3,83	1,40
5-Anni Ann.ti	0,07	5,82	4,87	2022	-9,07	-3,94	-7,58	-4,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,57	1,32	-10,23	3,41
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	125							

9

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,36
Large	29,15
Medium	8,87
Small	1,62
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,77
Samsung Electronics Co Ltd		6,28
Tencent Holdings Ltd		6,17
Alibaba Group Holding Ltd	~	4,67
HDFC Bank Ltd	Ģ	4,05
Contemporary Amperex	☆	2,97
Ping An Insurance (Group)	P	2,93
Accton Technology Corp		2,77
China Jushi Co Ltd Class A	A	2,68
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	47,86	
Aterie Prime	5,13	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,09	
🚅 Finanza	25,84	
★ Immobiliare	1,80	
₩ Sensibile	43,22	
Telecomunicazioni	8,22	
 Energia	-	
Beni Industriali	8,20	
Tecnologia	26,80	
→ Difensivo	8,92	
📜 Beni Difensivi	2,18	
♣ Salute	3,04	
Servizi di Pubblica Utilità	3,70	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,61
Stati Uniti	1,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,99
Europa	5,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,51
Medio Oriente	2,81
Asia	80,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,87
Asia - Emergente	45,20

Anagratica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	11/02/2020
Nome del Gestore	Raphael Lüscher
Data Inizio Gestione	01/12/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 105,68

Patrimonio Classe (MIn) 1,63 EUR (04/12/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo EUR UCITS Si Inc/Acc Acc ISIN LU2092419519		
Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo EUR UCITS Si		
Valuta del Fondo EUR UCITS Si Inc/Acc Acc	• •	1,63 EUR
UCITS Si Inc/Acc Acc	Domicilio	LUSSEMBURGO
Inc/Acc Acc	Valuta del Fondo	EUR
	UCITS	Si
ISIN LU2092419519	Inc/Acc	Acc
	ISIN	LU2092419519

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

42,60 USD

(31/10/2025)

