

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

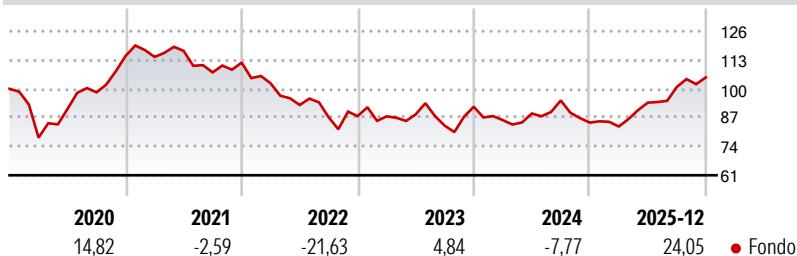
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira ad ottenere il maggior incremento possibile del capitale in USD tramite investimenti in società domiciliate in Paesi Emergenti, tenendo conto del principio della diversificazione del rischio. Il patrimonio viene investito per almeno il 90% in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da società domiciliate in Paesi Emergenti. Il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni emesse da società di Paesi Emergenti. Il fondo può anche investire in fondi chiusi di singoli paesi i quali investono negli stessi titoli sopra citati. Per Paesi Emergenti si intendono tutti quei Paesi che sono considerati in via di sviluppo o emergenti dalla...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

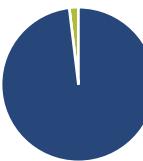
	Fondo
3-Mesi	10,54
6-Mesi	22,91
1-Anno	36,75
3-Anni Ann.ti	7,56
5-Anni Ann.ti	-0,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,09	12,98	7,54	4,28
2024	-6,55	3,46	6,62	-10,52
2023	-0,10	1,02	-5,76	10,24
2022	-8,41	-9,50	-6,00	0,60

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,91
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	61,85
Blend	Large	28,24
Growth	Medium	6,99
Style	Small	2,92
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
6	78.222,9

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,82
Tencent Holdings Ltd	☐	7,07
SK Hynix Inc	☐	5,06
AIA Group Ltd	☐	4,10
Samsung Electronics Co Ltd	☐	3,97
Eurobank SA	⌚	3,53
Bharti Airtel Ltd	⌚	3,06
Eicher Motors Ltd	⌚	3,05
Pricesmart Inc	⌚	2,87
Bharat Electronics Ltd	⚙️	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,27
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
38,45
48,63
12,92
6

● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,39
Finanza	24,08
Immobiliare	1,98
Telecomunicazioni	12,35
Energia	-
Beni Industriali	6,48
Tecnologia	29,80
Beni Difensivi	9,52
Salute	1,39
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	
10,99	
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,60
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
Europa dell'Est	0,29
Africa	5,57
Medio Oriente	4,87
73,59	
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,24
Asia - Emergenti	36,35

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	10/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	David Souccar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU2054206573	-

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR CHF Hedged Acc

NAV (29/01/2026)

CHF 102,72

Patrimonio Netto (Mln)

328,79 USD

(31/12/2025)