

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

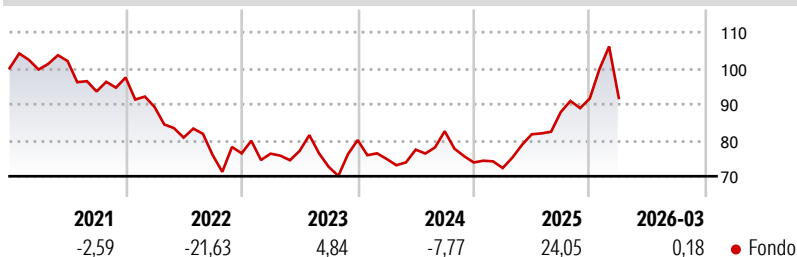
Senza rating

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 emessi 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

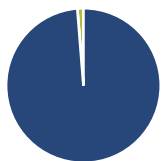
Rendimenti

Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo	6,69
6-Mesi	17,93	
1-Anno	44,82	
3-Anni Ann.ti	12,52	
5-Anni Ann.ti	1,12	
10-Anni Ann.ti	-	

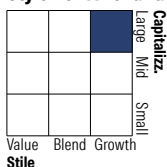
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,18	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

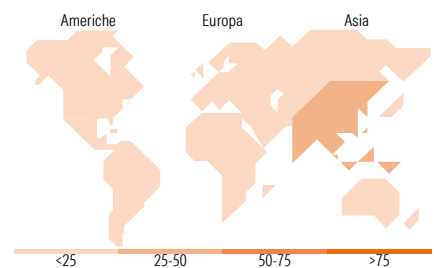
● Azioni	98,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,26
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	Fondo	67,54
Large	25,33	
Medium	3,77	
Small	3,36	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo	75.368,8
		7


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,42
Tencent Holdings Ltd		6,08
Samsung Electronics Co Ltd		5,69
AIA Group Ltd		4,27
SK Hynix Inc		4,01
Contemporary Amperex...		3,38
Pricesmart Inc		3,32
Elite Material Co Ltd		3,30
Capitec Bank Holdings Ltd		3,16
Accton Technology Corp		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo	26,72
Materie Prime	-	
Beni di Consumo Ciclici	4,82	
Finanza	21,66	
Immobiliare	0,23	
Sensibile	Fondo	58,02
Telecomunicazioni	12,00	
Energia	-	
Beni Industriali	16,71	
Tecnologia	29,31	
Difensivo	Fondo	15,27
Beni Difensivi	9,64	
Salute	0,57	
Servizi di Pubblica Utilità	5,06	

Ripartizione Geografica %

America	Fondo	11,79
Stati Uniti	3,36	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	8,43	
Europa	Fondo	11,18
Regno Unito	1,06	
Europa Occidentale - Euro	1,53	
Europa Occidentale - Non Euro	1,47	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	5,03	
Medio Oriente	2,09	
Asia	Fondo	77,03
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	46,15	
Asia - Emergente	30,88	

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	10/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
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 ^(29/04/2026)

CHF 110,52

Patrimonio Netto (Mln)

259,55 USD

^(31/03/2026)