

# Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders ex China E USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM ex China 10/40 NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

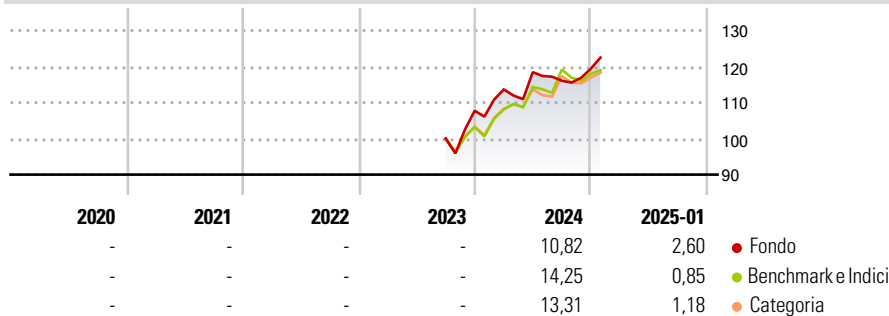
The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth. The starting investment universe is the Sub-Fund is the sustainable equities team of the Investment Manager. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies that are based in or conduct the majority of their business in an emerging market, excluding China, and have a leading position within their sector.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

### Rendimenti

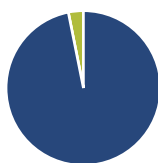


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,68  | 1,34  | 2,26  |
| 6-Mesi           | 6,85  | 7,87  | 9,03  |
| 1-Anno           | 11,33 | 16,27 | 15,96 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

| Rendimenti | Q1   | Q2   | Q3    | Q4   |
|------------|------|------|-------|------|
| 2025       | -    | -    | -     | -    |
| 2024       | 5,48 | 4,22 | -2,00 | 2,86 |
| 2023       | -    | -    | -     | 7,73 |
| 2022       | -    | -    | -     | -    |
| 2021       | -    | -    | -     | -    |

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 96,86 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 3,14  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizzazione | Value | Blend | Growth |
|------------------|-------|-------|--------|
| Large            |       |       |        |
| Mid              |       |       |        |
| Small            |       |       |        |

Value Blend Growth

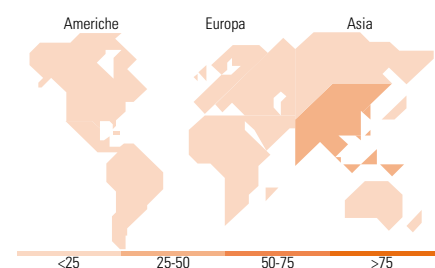
Style

### Mkt Cap %

| Fondo  |       |
|--------|-------|
| Giant  | 48,02 |
| Large  | 44,68 |
| Medium | 5,40  |
| Small  | 1,90  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 34.877,5 |
|                 | 3        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd                  |         | 5,63  |
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 4,92  |
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 4,77  |
| NAVER Corp                                  |         | 4,03  |
| State Bank of India                         |         | 3,76  |
| Naspers Ltd Class N                         |         | 3,67  |
| Elite Material Co Ltd                       |         | 3,28  |
| Riyad Bank                                  |         | 3,23  |
| Aldar Properties PJSC                       |         | 3,23  |
| Bajaj Finance Ltd                           |         | 3,15  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 40    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>37,18</b> |
| Materie Prime               | 5,26         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,43         |
| Finanza                     | 20,12        |
| Immobiliare                 | 4,38         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>54,44</b> |
| Telecomunicazioni           | 11,34        |
| Energia                     | 6,28         |
| Beni Industriali            | 3,45         |
| Tecnologia                  | 33,36        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>8,38</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,77         |
| Salute                      | 3,91         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,70         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>19,08</b> |
| Stati Uniti                   | 1,18         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 17,90        |
| <b>Europa</b>                 | <b>17,04</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 6,50         |
| Medio Oriente                 | 10,54        |
| <b>Asia</b>                   | <b>63,87</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 35,15        |
| Asia - Emergente              | 28,73        |

### Anagrafica

|                     |                                |                         |             |                              |       |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 11,87 USD   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | -                              | (03/02/2025)            |             | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | www.vontobel.com               | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 0,64% |
| Data di Partenza    | 20/09/2023                     | Valuta del Fondo        | USD         | Spese correnti               | -     |
| Nome del Gestore    | Raphael Lüscher                | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -     |
|                     |                                | Inc/Acc                 | Acc         |                              |       |

# Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China E USD Acc

---

|                        |            |      |              |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2024 | ISIN | LU2601939882 |
| NAV (03/02/2025)       | USD 115,42 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 166,11 USD |      |              |

(31/12/2024)