

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders ex China I USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001033

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets ex-China

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

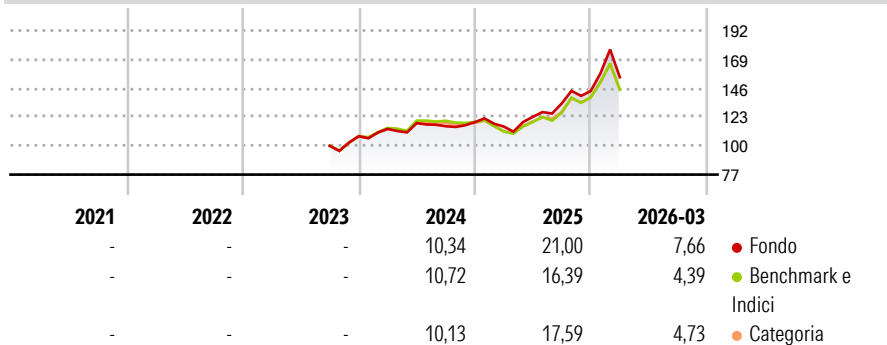
The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth. The starting investment universe is the Sub-Fund is the sustainable equities team of the Investment Manager. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable 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 ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

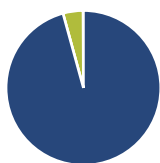
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,82	13,33	13,90
6-Mesi	30,12	24,99	27,03
1-Anno	64,79	57,49	59,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,66	-	-	-
2025	-2,89	6,68	8,75	7,40
2024	5,39	4,10	-2,11	2,75
2023	-	-	-	7,67
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	95,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,19
● Altro	0,08

Style Box Azionaria

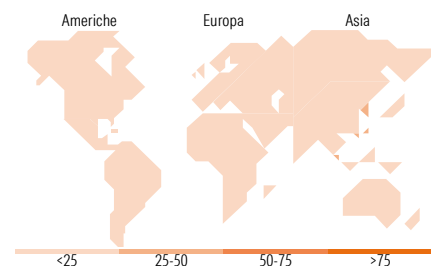


Mkt Cap %

Fondo	52,11
Giant	35,67
Large	9,37
Medium	2,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	47.301,29
Ave Mkt Cap USD	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,52
SK Hynix Inc	📱	5,76
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,42
Accton Technology Corp	📱	3,39
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	3,30
Companhia De Saneamento...	🚰	3,11
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	3,00
Elite Material Co Ltd	📱	3,00
HDFC Bank Ltd	🏦	2,97
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,02
🏭 Materie Prime	10,35
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,69
🏦 Finanza	17,61
🏠 Immobiliare	5,38
Sensibile	51,08
📡 Telecomunicazioni	1,48
⚡ Energia	5,96
🏭 Beni Industriali	8,10
💻 Tecnologia	35,54
Difensivo	7,89
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	2,80
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	5,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,63
Stati Uniti	2,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	22,78
Europa	9,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,83
Medio Oriente	3,51
Asia	65,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,30
Asia - Emergente	20,73

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	20/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders ex China I USD Acc

	Raphael Lüscher	ISIN	LU2601939379
Data Inizio Gestione	20/09/2023		
NAV ^(23/04/2026)	USD 194,92		
Patrimonio Netto (Mln)	238,25 USD		
^(31/03/2026)			