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

### Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001033

## Benchmark Morningstar

MSCI EM ex China 10/40 NR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

## Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

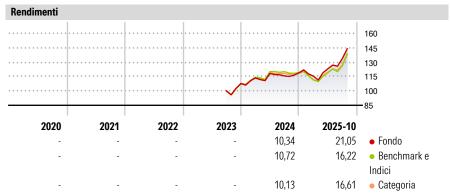
### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 Deposita Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GI European Depositary Receipts (EDRs), etc. issu companies that are based in or conduct the ma their business in an emerging market, excludin and have a leading position within their sector

ary
DRs) and
ed by
ajority of
ıg China,
-
-

wisure at kiscillo			
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 Emergin	ng Marke	ets ex-China Target Market Expo	sure NR

USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,59	14,45	14,18
6-Mesi	27,76	23,99	23,36
1-Anno	25,47	16,56	17,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
-2,89	6,68	8,75	-
5,39	4,10	-2,11	2,75
-	-	-	7,67
-	-	-	-
-	-	-	-
	-2,89	-2,89 6,68	-2,89 6,68 8,75

#### Portafoglio 30/09/2025

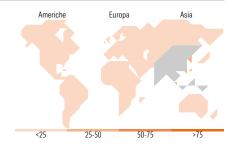




Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,55
Large	34,25
Medium	14,63
Small	3,57
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 36.620,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,44
Samsung Electronics Co Ltd		6,88
Grupo Mexico SAB de CV Class B	A	3,85
HDFC Bank Ltd	<b>#</b>	3,80
Naspers Ltd Class N	<b>~</b>	3,68
Gold Fields Ltd	Æ	3,54
Bajaj Finance Ltd	<b>□</b>	3,19
Accton Technology Corp		3,05
Companhia De Saneamento		2,99
Grupo Financiero Banorte SAB		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,38
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	42
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	47,22
📤 Materie Prime	12,01
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,81
🚅 Finanza	19,15
mmobiliare	7,26
<b>₩</b> Sensibile	44,95
Telecomunicazioni	3,58
<b>Tenergia</b>	4,91
Beni Industriali	6,17
Tecnologia	30,29
→ Difensivo	7,83
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	3,17
Servizi di Pubblica Utilità	4,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	25,11
Stati Uniti	3,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	21,54
Europa	16,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	7,41
Medio Oriente	8,76
Asia	58,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,00
Asia - Emergente	24,72

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.A.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	20/09/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc		

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

Raphael Lüscher ISIN

 Data Inizio Gestione
 20/09/2023

 NAV (03/11/2025)
 USD 153,91

 Patrimonio Netto (MIn)
 217,79 USD

(30/09/2025)

LU2601939379

