

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders ex China S 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

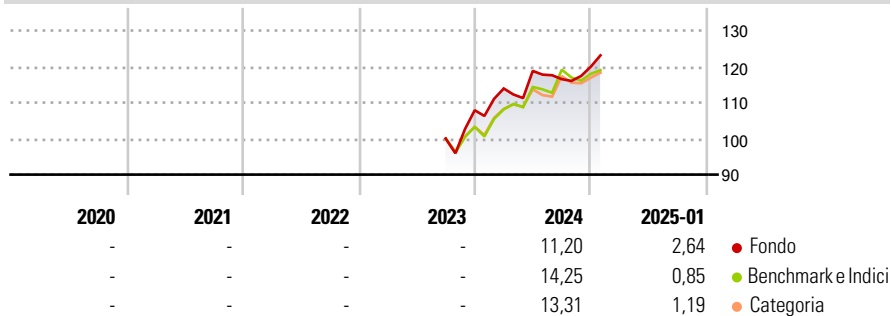
The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth. The starting investment universe is the Sub-Fund is the sustainable equities team of the Investment Manager. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable 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

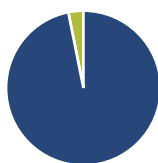


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,59	1,27	1,48
6-Mesi	9,78	10,92	11,95
1-Anno	12,92	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,60	4,29	-1,92	2,96
2023	-	-	-	7,87
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

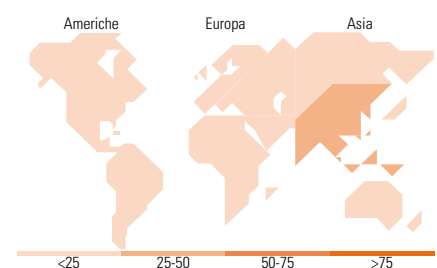
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	19,08
Stati Uniti	1,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	17,90
Europa	17,04
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
Asia	63,87
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)	157,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,23%
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 S USD Acc

Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2601939452
NAV (07/02/2025)	USD 119,31		
Patrimonio Netto (Mln)	166,11 USD		

(31/12/2024)