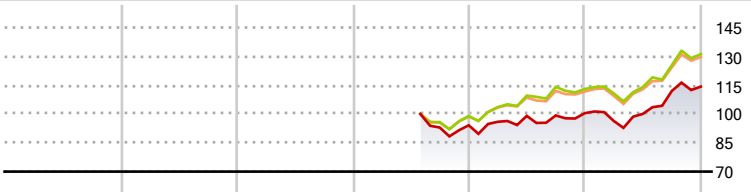
# Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions C USD Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund aims to generate long-term capital growth in USD and has as sustainable investment objective to contribute towards the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in emerging market securities which the Investment Manager identifies as Sustainability Champions.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 6,71 | 13,75 | Fondo |
| - | - | - | - | 14,25 | 16,04 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | 13,31 | 16,56 | Categoria |

## 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 | - |

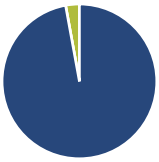
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 7,26 | 5,62 | 6,44 |
| 6-Mesi | 18,06 | 17,99 | 19,19 |
| 1-Anno | 21,30 | 23,24 | 24,44 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

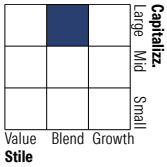
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,05 | 3,81 | 11,93 | 2,02 |
| 2024 | 1,95 | 3,21 | 0,22 | 1,19 |
| 2023 | - | - | - | 1,24 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/12/2025



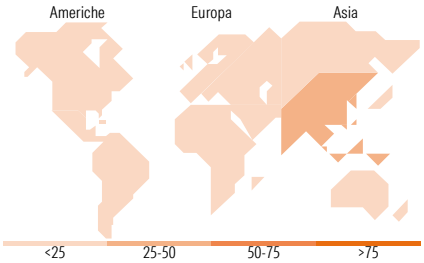
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,13 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,87 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 61,31 |
| Large | 29,04 |
| Medium | 8,02 |
| Small | 1,64 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 73.678,28 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,98 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 7,41 |
| Tencent Holdings Ltd | | 5,93 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 4,08 |
| HDFC Bank Ltd | | 4,06 |
| Ping An Insurance (Group)... | | 3,43 |
| Contemporary Amperex... | | 2,88 |
| China Jushi Co Ltd Class A | | 2,87 |
| Itau Unibanco Holding SA... | | 2,73 |
| AIA Group Ltd | | 2,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **47,14** |
| Materie Prime | 5,37 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,96 |
| Finanza | 26,95 |
| Immobiliare | 1,85 |
| **Sensibile** | **43,21** |
| Telecomunicazioni | 7,56 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,37 |
| Tecnologia | 28,27 |
| **Difensivo** | **9,66** |
| Beni Difensivi | 2,49 |
| Salute | 3,41 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,75 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **14,07** |
| Stati Uniti | 1,64 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 12,44 |
| **Europa** | **4,30** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 2,45 |
| Medio Oriente | 1,85 |
| **Asia** | **81,63** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 36,62 |
| Asia - Emergente | 45,01 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.vontobel.com |
| Data di Partenza | 27/07/2023 |
| Nome del Gestore | Raphael Lüscher |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2022 |
| NAV (29/01/2026) | USD 134,19 |
| Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 0,00 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2648493810 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,75% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions C USD Cap

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 42,15 USD |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.