Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

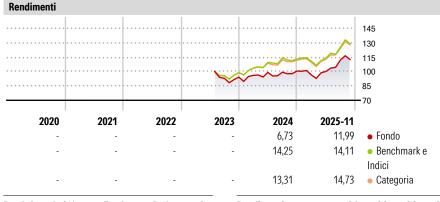
MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

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.



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 Ma	rkets	s Target Market Exposure NR USD (dov	e	

				·	•		Ü	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,75	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	13,73	15,58	15,50	2025	-4,05	3,81	11,93	-
1-Anno	11,83	14,99	15,24	2024	1,97	3,19	0,24	1,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	1,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/	2025							

9

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,36
Large	29,15
Medium	8,87
Small	1,62
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,77
Samsung Electronics Co Ltd		6,28
Tencent Holdings Ltd		6,17
Alibaba Group Holding Ltd	~	4,67
HDFC Bank Ltd		4,05
Contemporary Amperex	☆	2,97
Ping An Insurance (Group)	P	2,93
Accton Technology Corp		2,77
China Jushi Co Ltd Class A	A	2,68
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,81
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	47,86
📤 Materie Prime	5,13
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,09
🚅 Finanza	25,84
	1,80
₩ Sensibile	43,22
Telecomunicazioni	8,22
 Energia	-
Beni Industriali	8,20
Tecnologia	26,80
→ Difensivo	8,92
🔚 Beni Difensivi	2,18
Salute	3,04
Servizi di Pubblica Utilità	3,70

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	14,61		
Stati Uniti	1,62		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	12,99		
Europa	5,32		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	2,51		
Medio Oriente	2,81		
Asia	80,07		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	34,87		
Asia - Emergente	45,20		

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 (04/12/2025)	EUR 113,24

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2648494032

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,75%
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	0,00%

Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions C EUR Cap

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

42,60 USD

