

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

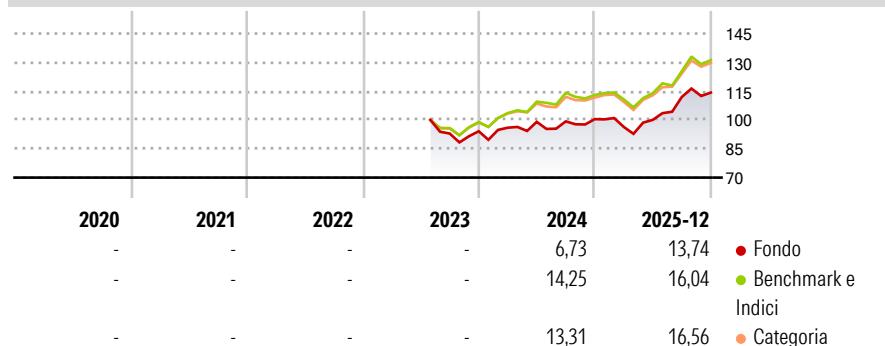
MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD

**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.

**Rendimenti**

**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)

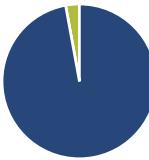
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,21	5,62	6,44
6-Mesi	18,09	17,99	19,19
1-Anno	22,23	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	1,97	3,19	0,24	1,19
2023	-	-	-	1,25
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


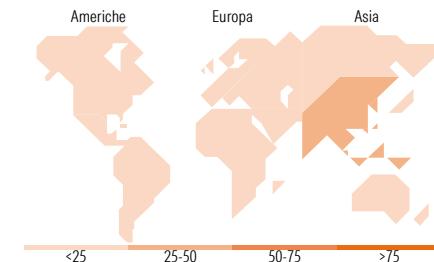
	Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,13	
Obbligazioni	0,00	
Liquidità	2,87	
Altro	0,00	


**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	73.678,2


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>14,07</b>
Stati Uniti	1,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,44
<b>Europa</b>	<b>4,30</b>
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
<b>Asia</b>	<b>81,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,62
Asia - Emergenti	45,01

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,75%
Data di Partenza	27/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Raphael Lüscher	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2648494032		
NAV (29/01/2026)	EUR 123,68				

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

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