

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders ex China N CHF 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

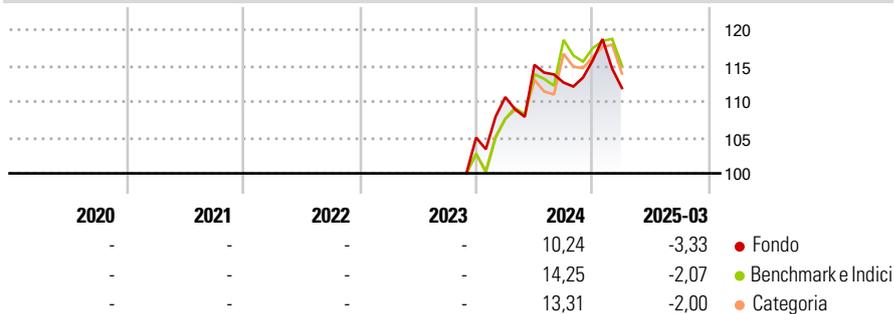
The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth. The starting investment universe is the Sub-Fund is the sustainable equities team of the Investment Manager. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable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

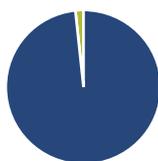


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,31	-9,31	-9,82
6-Mesi	-10,58	-10,19	-10,28
1-Anno	-4,81	0,01	-1,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,33	-	-	-
2024	5,36	4,06	-2,14	2,74
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,68
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

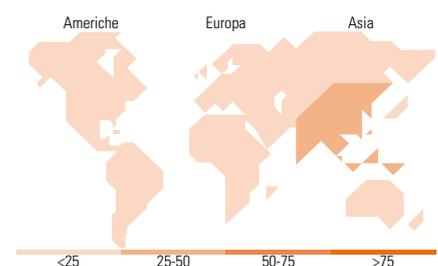
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	52,62
Large	39,08
Medium	6,46
Small	1,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	33.729,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,14
Bajaj Finance Ltd	🏠	4,64
Taiwan Semiconductor...	📱	4,55
NAVER Corp	📱	3,88
Riyad Bank	🏠	3,74
Taiwan Semiconductor...	📱	3,59
HDFC Bank Ltd	🏠	3,53
Gold Fields Ltd	🏠	3,52
Aldar Properties PJSC	🏠	3,35
Companhia De Saneamento...	💡	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	45,12
🏠 Materie Prime	9,80
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,39
🏠 Finanza	22,71
🏠 Immobiliare	5,22
Sensibile	48,57
📱 Telecomunicazioni	8,80
🏠 Energia	6,38
🏠 Beni Industriali	5,76
📱 Tecnologia	27,62
Difensivo	6,31
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	1,80
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,52

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	21,14
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	19,31
Europa	17,77
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	6,21
Medio Oriente	11,56
Asia	61,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,12
Asia - Emergente	28,96

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	28/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Raphael Lüscher	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders ex China N CHF Acc

Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2711871066
NAV (16/04/2025)	CHF 99,61		
Patrimonio Netto (Mln)	165,67 USD		

(31/03/2025)