

# Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders ex China HN CHF Hedged Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI EM ex China 10/40 NR EUR

**Morningstar Rating™**

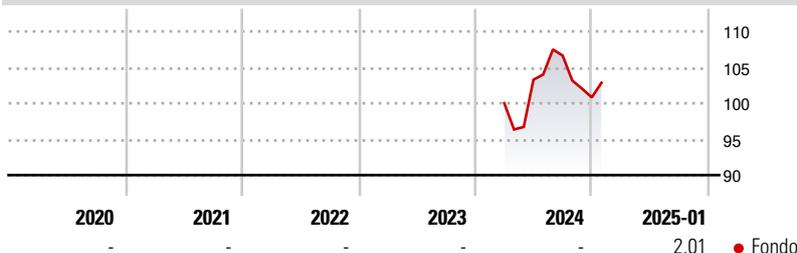
Senza rating

**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	-

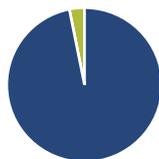
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,30
6-Mesi	-1,58
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	3,28	3,26	-5,46
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

● Azioni	96,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,14
● Altro	0,00

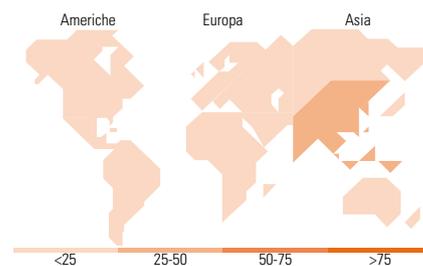
**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.877,53


**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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>19,08</b>
Stati Uniti	1,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	17,90
<b>Europa</b>	<b>17,04</b>
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
<b>Asia</b>	<b>63,87</b>
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)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Raphael Lüscher	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2777474995		

# Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders ex China HN CHF Hedged Acc

NAV (03/02/2025)

CHF 98,20

Patrimonio Netto (Mln)

166,11 USD

(31/12/2024)