

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

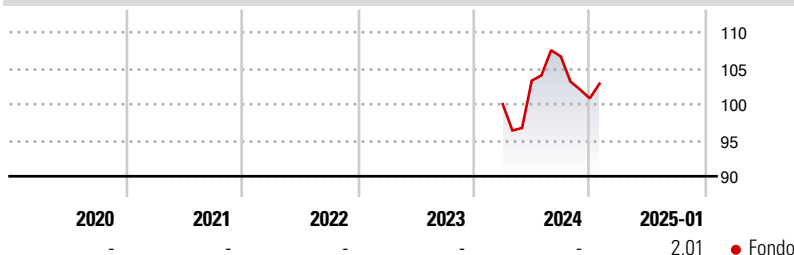
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

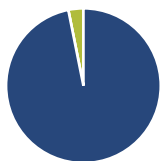
Misure di Rischio

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



Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,14
● Altro	0,00

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	-

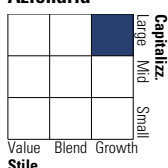
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

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

Style Box

Azionaria

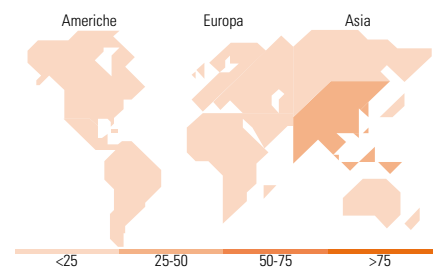


Mkt Cap %

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	34.877,5
	3



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
Ciclico	37,18
🏠 Materie Prime	5,26
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,43
🏦 Finanza	20,12
🏠 Immobiliare	4,38
Sensibile	54,44
📱 Telecomunicazioni	11,34
⚡ Energia	6,28
⚙️ Beni Industriali	3,45
💻 Tecnologia	33,36
Difensivo	8,38
🏠 Beni Difensivi	1,77
🏥 Salute	3,91
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,70

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	19,08
Stati Uniti	1,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	17,90
Europa	17,04
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
Asia	63,87
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	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Raphael Lüscher	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Acc		
		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)