

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD Dist

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

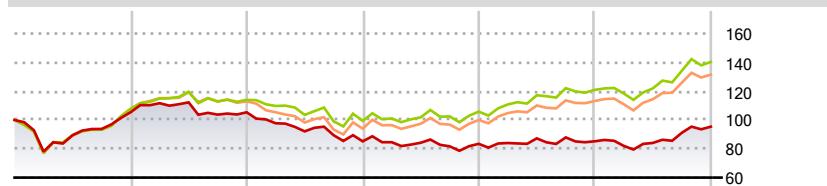
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira ad ottenere il maggior incremento possibile del capitale in USD tramite investimenti in società domiciliate in Paesi Emergenti, tenendo conto del principio della diversificazione del rischio. Il patrimonio viene investito per almeno il 90% in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da società domiciliate in Paesi Emergenti. Il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni emesse da società di Paesi Emergenti. Il fondo può anche investire in fondi chiusi di singoli paesi i quali investono negli stessi titoli sopra citati. Per Paesi Emergenti si intendono tutti quei Paesi che sono considerati in via di sviluppo o emergenti dalla...

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

5,32 0,01 -19,16 -2,01 2,11 11,90 ● Fondo
7,81 5,69 -12,79 6,46 14,25 16,04 ● Benchmark e
7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 16,56 ● Indici
- - - - - - ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,41	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	94,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,47
6-Mesi	18,71
1-Anno	19,54
3-Anni Ann.ti	4,08
5-Anni Ann.ti	-1,51
10-Anni Ann.ti	3,03

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	-3,75	2,51	8,36	4,66
2024	0,68	3,84	0,75	-3,07
2023	-0,70	-0,43	-2,96	2,13
2022	-7,23	-5,74	-2,93	-4,75

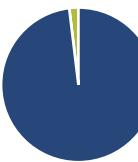
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,91
● Altro	0,00

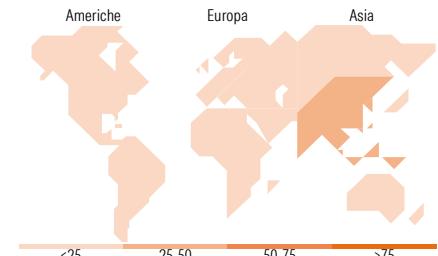
Netta



Mkt Cap %

Giant	61,85
Large	28,24
Medium	6,99
Small	2,92
Micro	0,00

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,82
Tencent Holdings Ltd	IT	7,07
SK Hynix Inc	IT	5,06
AIA Group Ltd	IT	4,10
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,97
Eurobank SA	IT	3,53
Bharti Airtel Ltd	IT	3,06
Eicher Motors Ltd	IT	3,05
Pricesmart Inc	IT	2,87
Bharat Electronics Ltd	IT	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	38,45
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	12,39
● Finanza	24,08
● Immobiliare	1,98
● Sensibile	48,63
● Telecomunicazioni	12,35
● Energia	-
● Beni Industriali	6,48
● Tecnologia	29,80
● Difensivo	12,92
● Beni Difensivi	9,52
● Salute	1,39
● Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	10,99
Stati Uniti	2,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,07
Europa	15,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,60
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
Europa dell'Est	0,29
Africa	5,57
Medio Oriente	4,87
Asia	73,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,24
Asia - Emergenti	36,35

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,11%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,08%
Data di Partenza	03/11/1992	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Souccar	Inc/Acc	Inc		

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD Dist

Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0040506734
NAV (29/01/2026)	USD 729,79		
Patrimonio Netto (Mln)	328,79 USD		
(31/12/2025)			