

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

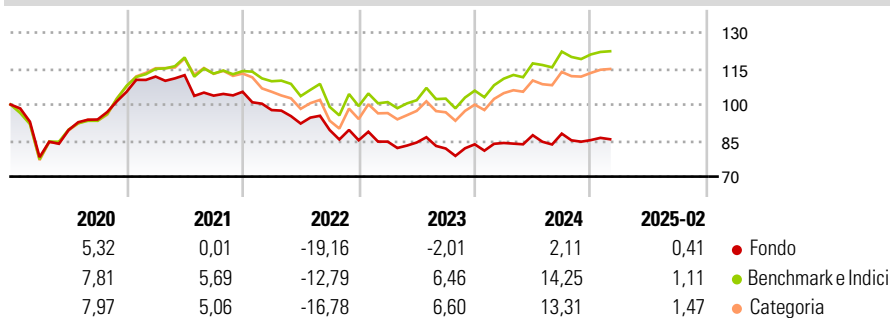
Questo comparto mira ad ottenere il maggior incremento possibile del capitale in USD tramite investimenti in società domiciliate in Paesi Emergenti, tenendo conto del principio della diversificazione del rischio. Il patrimonio viene investito per almeno il 90% in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, 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 emessi 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,22	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	94,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

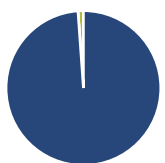
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,75	-4,17	-4,77
6-Mesi	1,39	5,00	4,45
1-Anno	-0,84	8,02	6,32
3-Anni Ann.ti	-4,84	3,07	2,83
5-Anni Ann.ti	-0,86	6,97	5,87
10-Anni Ann.ti	-0,74	4,24	3,23

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	6,02	0,52	-7,59	1,56

### Portafoglio 28/02/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,13
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

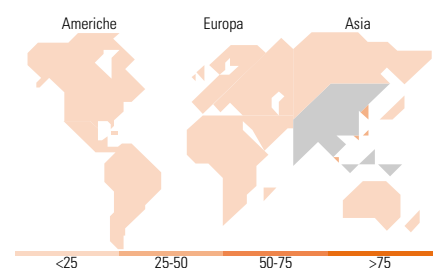
Style

#### Mkt Cap %

Fondo	62,43
Giant	
Large	27,11
Medium	9,32
Small	1,14
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	51.293,1
Ave Mkt Cap USD	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,54
Tencent Holdings Ltd	📱	8,19
Alibaba Group Holding Ltd...	🏪	3,35
AIA Group Ltd	🏠	3,30
President Chain Store Corp	🍽️	2,41
ICICI Bank Ltd	🏦	2,16
Accton Technology Corp	📡	2,10
Meituan Class B	🍽️	1,91
Trip.com Group Ltd	🏠	1,82
KE Holdings Inc ADR	🏠	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,15</b>
🏭 Materie Prime	0,78
🏪 Beni di Consumo Ciclici	17,67
🏦 Finanza	21,61
🏠 Immobiliare	3,09
<b>Sensibile</b>	<b>38,69</b>
📡 Telecomunicazioni	10,44
⚡ Energia	1,00
⚙️ Beni Industriali	6,83
📡 Tecnologia	20,42
<b>Difensivo</b>	<b>18,17</b>
🏠 Beni Difensivi	9,20
🏥 Salute	7,95
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,77</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,77
<b>Europa</b>	<b>10,97</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,39
Africa	2,53
Medio Oriente	3,66
<b>Asia</b>	<b>80,26</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,14
Asia - Emergente	49,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	03/11/1992	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Matthew Benkendorf	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD

---

	Ramiz Chelat	ISIN	LU0040506734
Data Inizio Gestione	07/03/2016		
NAV <small>(11/03/2025)</small>	USD 541,48		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	425,04 USD		