

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD Dist

## 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

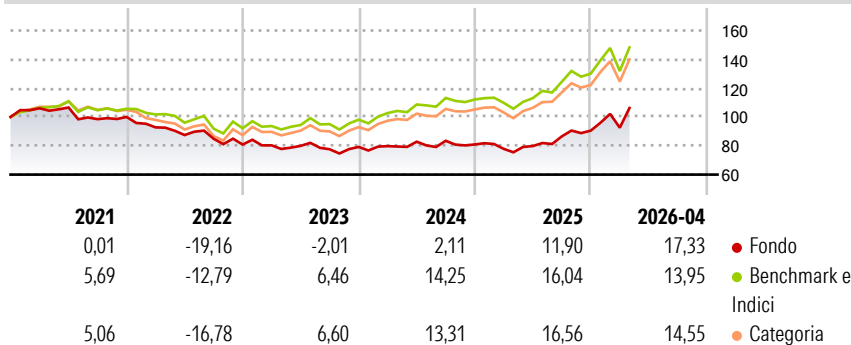
Questo comparto mira ad ottenere il maggior incremento possibile del capitale in USD tramite investimenti in società domiciliate in Paesi Emergenti, tenendo conto del principio della diversificazione del rischio. Il patrimonio viene investito per almeno il 90% in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, 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	-5,69	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,85
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	Basso

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

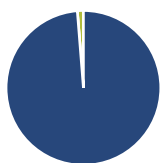
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,43	14,18	13,81	2026	2,24	-	-	-
6-Mesi	27,15	21,56	22,63	2025	-3,75	2,51	8,36	4,66
1-Anno	48,32	45,50	46,00	2024	0,68	3,84	0,75	-3,07
3-Anni Ann.ti	13,57	19,38	19,09	2023	-0,70	-0,43	-2,96	2,13
5-Anni Ann.ti	2,06	8,30	7,18	2022	-7,23	-5,74	-2,93	-4,75
10-Anni Ann.ti	4,80	10,35	9,36					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



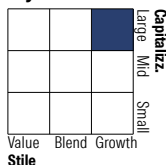
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,74  
0,00  
1,26  
0,00

#### Style Box Azionaria

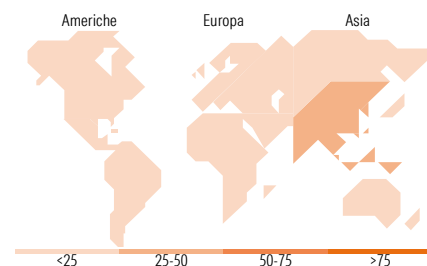


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 67,54  
Large 25,33  
Medium 3,77  
Small 3,36  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 75.368,87



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,42
Tencent Holdings Ltd		6,08
Samsung Electronics Co Ltd		5,69
AIA Group Ltd		4,27
SK Hynix Inc		4,01
Contemporary Amperex...		3,38
Pricesmart Inc		3,32
Elite Material Co Ltd		3,30
Capitec Bank Holdings Ltd		3,16
Accton Technology Corp		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,72</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,82
Finanza	21,66
Immobiliare	0,23
<b>Sensibile</b>	<b>58,02</b>
Telecomunicazioni	12,00
Energia	-
Beni Industriali	16,71
Tecnologia	29,31
<b>Difensivo</b>	<b>15,27</b>
Beni Difensivi	9,64
Salute	0,57
Servizi di Pubblica Utilità	5,06

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>11,79</b>
Stati Uniti	3,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,43
<b>Europa</b>	<b>11,18</b>
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	1,53
Europa Occidentale - Non Euro	1,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,03
Medio Oriente	2,09
<b>Asia</b>	<b>77,03</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,15
Asia - Emergente	30,88

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	03/11/1992	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	David Souccar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD Dist

---

Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0040506734
NAV <small>(07/05/2026)</small>	USD 849,64		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	259,55 USD		