## **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

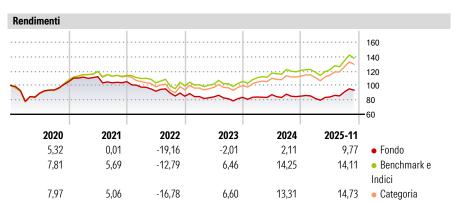
Morningstar Rating™

\*

## **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 Rischie	0			
3Y Alpha	-7,50	3Y Sharpe Ratio	-0,08	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,09	
3Y R-Squared	94,58	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-2,79	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,63	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	12,35	15,58	15,50	2025	-3,75	2,51	8,36	-
1-Anno	8,38	14,99	15,24	2024	0,68	3,84	0,75	-3,07
3-Anni Ann.ti	2,01	10,44	10,29	2023	-0,70	-0,43	-2,96	2,13
5-Anni Ann.ti	-2,02	5,82	4,87	2022	-7,23	-5,74	-2,93	-4,75
10-Anni Ann.ti	1,81	7,68	6,55	2021	6,02	0,52	-7,59	1,56

## Portafoglio 31/10/2025

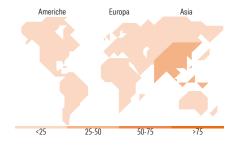




Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,30
Large	26,42
Medium	7,52
Small	2,76
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 78.885,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,77
Tencent Holdings Ltd		7,02
SK Hynix Inc		5,07
AIA Group Ltd		4,21
Samsung Electronics Co Ltd		3,65
Eurobank Ergasias Services	<b>e</b>	3,36
Nongfu Spring Co Ltd Class H	E	3,31
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	2,88
NetEase Inc Ordinary Shares		2,87
Alibaba Group Holding Ltd	<b>A</b>	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,87
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁴</b> Ciclico	38,64
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,51
🚅 Finanza	24,14
	1,99
₩ Sensibile	48,39
Telecomunicazioni	12,71
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	6,40
■ Tecnologia	29,28
→ Difensivo	12,97
📜 Beni Difensivi	9,18
Salute	1,76
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,20
Stati Uniti	2,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,44
Europa	16,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,97
Europa dell'Est	0,58
Africa	5,98
Medio Oriente	5,09
Asia	73,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,50
Asia - Emergente	38,28

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset	Patrimonio Classe (MIn)	38,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.A.	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
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**

01/07/2025 LU0040506734 Data Inizio Gestione

USD 654,98 NAV (04/12/2025) 309,79 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



