

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD Cap

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

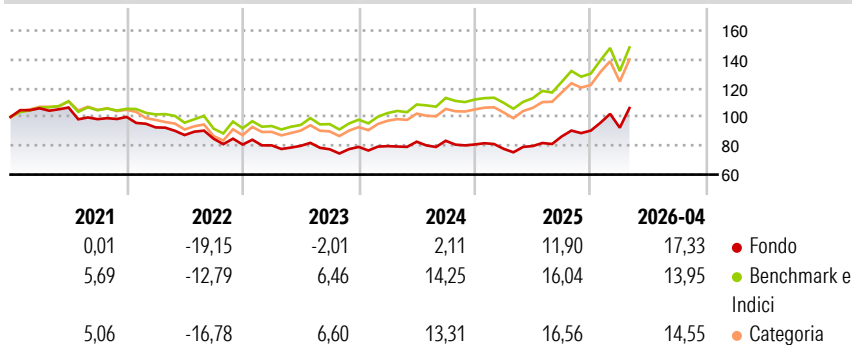
Questo comparto mira ad ottenere il maggior incremento possibile del capitale in USD tramite investimenti in società domiciliate in Paesi Emergenti, tenendo conto del principio della diversificazione del rischio. Il patrimonio viene investito per almeno il 90% in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, 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	95,31	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

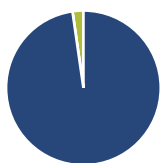


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,49	11,17	11,62
6-Mesi	22,60	20,16	21,40
1-Anno	38,84	41,42	42,01
3-Anni Ann.ti	12,50	19,54	19,28
5-Anni Ann.ti	2,01	9,03	7,85
10-Anni Ann.ti	4,48	10,36	9,36

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,24	-	-	-
2025	-3,75	2,51	8,36	4,66
2024	0,68	3,84	0,76	-3,07
2023	-0,70	-0,43	-2,96	2,13
2022	-7,23	-5,74	-2,93	-4,75

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria

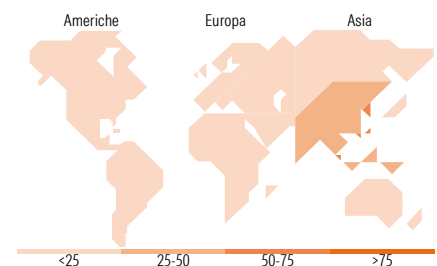


Mkt Cap %

Giant	69,72
Large	24,19
Medium	3,05
Small	3,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	95.343,29
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,43
Samsung Electronics Co Ltd	📄	6,65
SK Hynix Inc	📄	6,20
Tencent Holdings Ltd	📄	5,05
Elite Material Co Ltd	📄	3,90
Accton Technology Corp	📄	3,66
Contemporary Amperex...	⚙️	3,59
AIA Group Ltd	🏠	3,09
HD Hyundai Electric	⚙️	2,97
Pricesmart Inc	🏠	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,25
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,47
Finanza	18,57
Immobiliare	0,20
Sensibile	62,86
Telecomunicazioni	10,30
Energia	-
Beni Industriali	18,68
Tecnologia	33,88
Difensivo	13,89
Beni Difensivi	8,64
Salute	0,48
Servizi di Pubblica Utilità	4,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,15
Stati Uniti	3,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,10
Europa	10,42
Regno Unito	1,12
Europa Occidentale - Euro	1,47
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,65
Medio Oriente	1,85
Asia	78,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	51,04
Asia - Emergente	27,39

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	139,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)		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	Acc		

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD Cap

Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0040507039
NAV (12/05/2026)	USD 1.035,48		
Patrimonio Netto (Mln)	301,97 USD		

(30/04/2026)