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

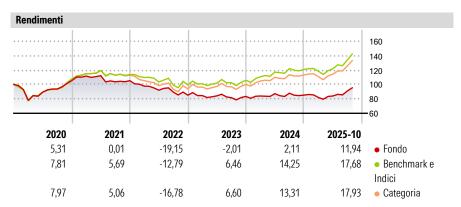
Morningstar Rating™

*

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	-8,37	3Y Sharpe Ratio	0,12		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,32		
3Y R-Squared	93,89	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-2,95	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



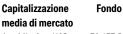
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,83	13,29	13,43	Trimestrali %				
6-Mesi	19,30	22,52	21,64	2025	-3,75	2,51	8,36	-
1-Anno	13,33	18,07	17,92	2024	0,68	3,84	0,76	-3,07
3-Anni Ann.ti	3,28	12,70	12,21	2023	-0,70	-0,43	-2,96	2,13
5-Anni Ann.ti	-0,07	7,71	6,70	2022	-7,23	-5,74	-2,93	-4,75
10-Anni Ann.ti	1,71	7,16	6,16	2021	6,02	0,52	-7,59	1,56

Portafoglio 30/09/2025

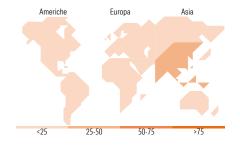




Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,14
Large	24,56
Medium	10,63
Small	2,67
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 70.177,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,52
Tencent Holdings Ltd		7,57
AIA Group Ltd	₽	4,26
Nongfu Spring Co Ltd Class H	E	3,53
Eurobank Ergasias Services		3,53
Contemporary Amperex	‡	3,29
SK Hynix Inc		3,28
NetEase Inc Ordinary Shares		3,20
Samsung Electronics Co Ltd		2,96
Accton Technology Corp		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,06
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,90
📤 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,89
🚅 Finanza	23,37
	2,64
₩ Sensibile	47,25
Telecomunicazioni	13,39
∆ Energia	-
Beni Industriali	6,89
Tecnologia	26,97
→ Difensivo	13,85
📜 Beni Difensivi	9,98
■ Salute	1,76
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,12
Stati Uniti	2,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,45
Europa	16,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,60
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,60
Africa	5,42
Medio Oriente	4,71
Asia	72,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,76
Asia - Emergente	38,91

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset	Patrimonio Classe (MIn)	114,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.A.	(03/11/2025)		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	Acc		

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD Cap

01/07/2025 LU0040507039 Data Inizio Gestione

USD 829,23 NAV (03/11/2025) 302,56 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



