

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™
★

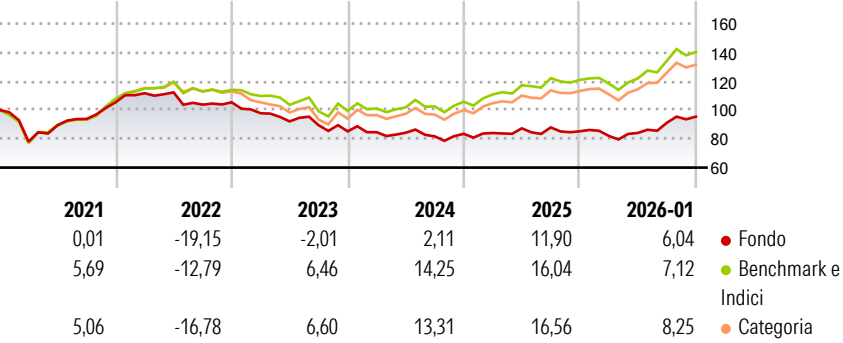
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-7,38	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	94,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,68	6,94	7,79
6-Mesi	22,50	21,16	22,34
1-Anno	21,40	24,59	24,47
3-Anni Ann.ti	4,87	12,98	12,38
5-Anni Ann.ti	-2,50	5,19	4,16
10-Anni Ann.ti	3,42	9,87	8,78

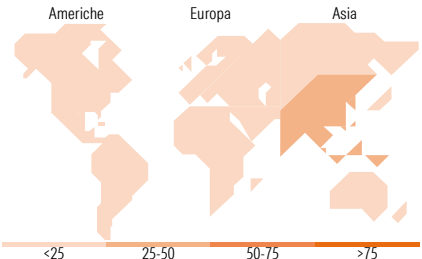
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	61,85
Large	Large	28,24
Medium	Medium	6,99
Small	Small	2,92
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	78.222,96



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,82
Tencent Holdings Ltd	📱	7,07
SK Hynix Inc	💾	5,06
AIA Group Ltd	🏠	4,10
Samsung Electronics Co Ltd	📺	3,97
Eurobank SA	🏦	3,53
Bharti Airtel Ltd	📶	3,06
Eicher Motors Ltd	🚗	3,05
Pricesmart Inc	🛒	2,87
Bharat Electronics Ltd	⚙️	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,45
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,39
Finanza	24,08
Immobiliare	1,98
Sensibile	48,63
Telecomunicazioni	12,35
Energia	-
Beni Industriali	6,48
Tecnologia	29,80
Difensivo	12,92
Beni Difensivi	9,52
Salute	1,39
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,99
Stati Uniti	2,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,07
Europa	15,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,60
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
Europa dell'Est	0,29
Africa	5,57
Medio Oriente	4,87
Asia	73,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,24
Asia - Emergente	36,35

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	123,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	03/11/1992	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	David Souccar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD Cap

Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0040507039
NAV <small>(03/02/2026)</small>	USD 906,77		
Patrimonio Netto (Mln)	328,79 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			