

# 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

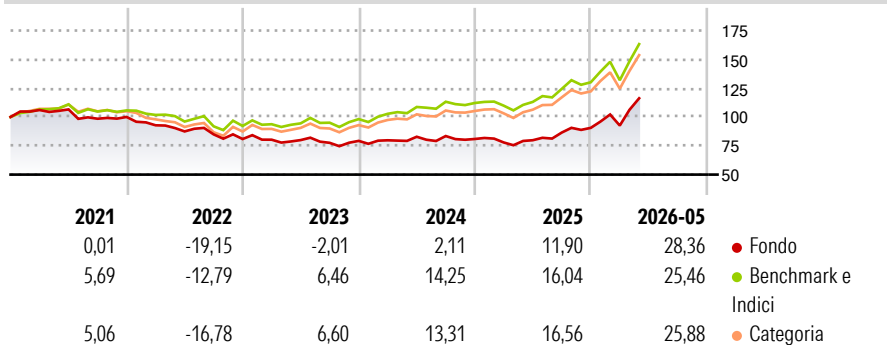
Questo comparto mira ad ottenere il maggior incremento possibile del capitale in USD tramite investimenti in società domiciliate in Paesi Emergenti, tenendo conto del principio della diversificazione del rischio. Il patrimonio viene investito per almeno il 90% in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, 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	-5,59	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,63
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti

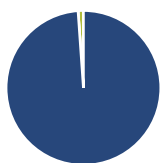


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,14	19,75	19,98
6-Mesi	35,41	26,73	27,39
1-Anno	51,04	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	14,27	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	2,64	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	4,92	10,31	9,26

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,11
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	61,89
Large	32,37
Medium	2,68
Small	3,05
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	118.927,37
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,56
SK Hynix Inc	📄	8,93
Samsung Electronics Co Ltd	📄	8,32
Tencent Holdings Ltd	📄	4,20
Elite Material Co Ltd	📄	4,04
Accton Technology Corp	📄	3,36
Contemporary Amperex...	⚙️	3,31
Pricesmart Inc	🛒	3,02
Capitec Bank Holdings Ltd	🏦	2,72
HD Hyundai Electric	⚙️	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,16</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,61
Finanza	15,37
Immobiliare	0,18
<b>Sensibile</b>	<b>68,37</b>
Telecomunicazioni	9,45
Energia	-
Beni Industriali	17,82
Tecnologia	41,10
<b>Difensivo</b>	<b>12,47</b>
Beni Difensivi	8,17
Salute	0,42
Servizi di Pubblica Utilità	3,88

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>9,38</b>
Stati Uniti	3,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,33
<b>Europa</b>	<b>9,59</b>
Regno Unito	1,03
Europa Occidentale - Euro	1,48
Europa Occidentale - Non Euro	1,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,13
Medio Oriente	1,73
<b>Asia</b>	<b>81,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	54,88
Asia - Emergente	26,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	145,06 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	2,11%
Nome del Gestore	David Souccar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD Cap

---

Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0040507039
NAV (25/06/2026)	USD 1.081,07		
Patrimonio Netto (Mln)	368,54 USD		
(31/05/2026)			