

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged) EUR Cap

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

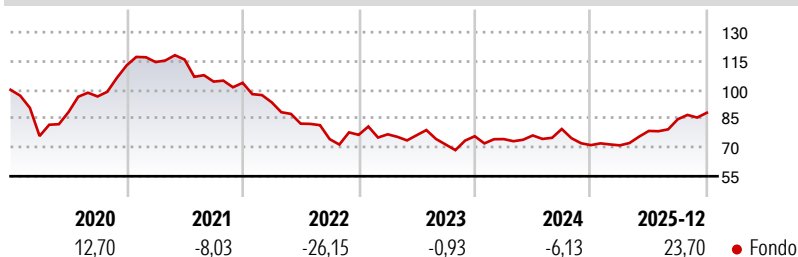
Senza rating

**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	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

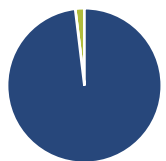
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	10,39
6-Mesi	21,57
1-Anno	34,28
3-Anni Ann.ti	5,19
5-Anni Ann.ti	-4,17
10-Anni Ann.ti	2,02

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti**

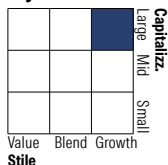
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-0,14	10,56	7,75	3,99
2024	-1,98	2,57	4,40	-10,57
2023	0,38	-0,59	-6,38	6,05
2022	-9,77	-11,91	-9,79	3,00

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

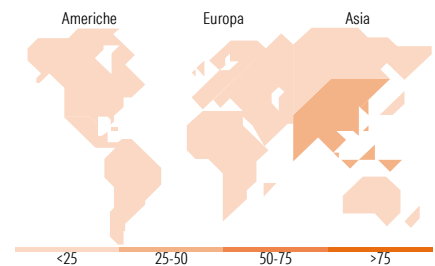
98,09  
0,00  
1,91  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	61,85
Large	28,24
Medium	6,99
Small	2,92
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>10,99</b>
Stati Uniti	2,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,07
<b>Europa</b>	<b>15,42</b>
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
<b>Asia</b>	<b>73,59</b>
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)	19,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,14%
Data di Partenza	02/12/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	David Souccar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0218912235		

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged) EUR Cap

NAV (28/01/2026)	EUR 199,83
Patrimonio Netto (Mln)	328,79 USD
(31/12/2025)	