

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

Categoria Morningstar™

Azione 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 emesse 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...

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

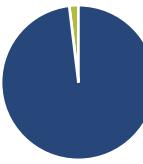
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,39
6-Mesi	21,57
1-Anno	34,28
3-Anni Ann.ti	5,19
5-Anni Ann.ti	-4,17
10-Anni Ann.ti	2,02

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %

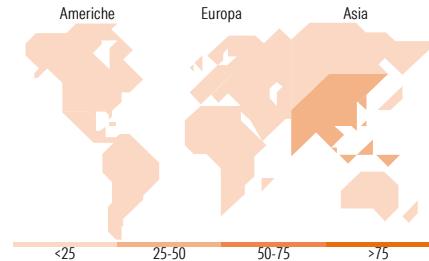
● Azioni	98,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,91
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	61,85
Blend	Large	28,24
Growth	Medium	6,99
	Small	2,92
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 78.222,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,82
Tencent Holdings Ltd	IC	7,07
SK Hynix Inc	IC	5,06
AIA Group Ltd	IC	4,10
Samsung Electronics Co Ltd	IC	3,97
Eurobank SA	Bank	3,53
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,06
Eicher Motors Ltd	Automotive	3,05
Pricesmart Inc	Commerce	2,87
Bharat Electronics Ltd	Technology	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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 - Emergenti	36,35

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	19,37 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	02/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	David Souccar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2025	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)	