

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™

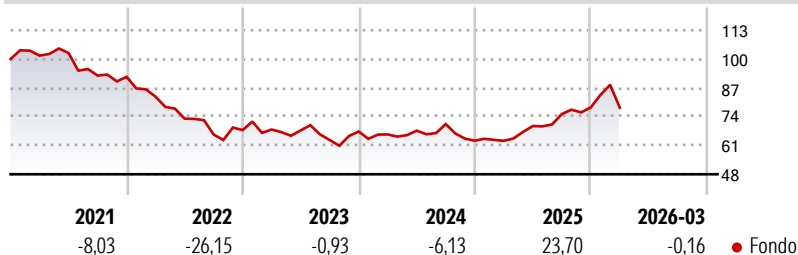
Senza rating

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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

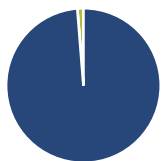
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,83
6-Mesi	17,85
1-Anno	43,56
3-Anni Ann.ti	10,99
5-Anni Ann.ti	-2,43
10-Anni Ann.ti	1,93

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,16	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,26
Altro	0,00

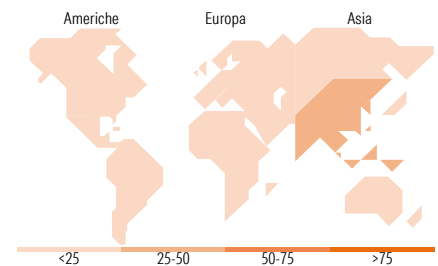
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,54
Large	25,33
Medium	3,77
Small	3,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	75.368,8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,42
Tencent Holdings Ltd		6,08
Samsung Electronics Co Ltd		5,69
AIA Group Ltd		4,27
SK Hynix Inc		4,01
Contemporary Amperex...		3,38
Pricesmart Inc		3,32
Elite Material Co Ltd		3,30
Capitec Bank Holdings Ltd		3,16
Accton Technology Corp		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,72
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,82
Finanza	21,66
Immobiliare	0,23
Sensibile	58,02
Telecomunicazioni	12,00
Energia	-
Beni Industriali	16,71
Tecnologia	29,31
Difensivo	15,27
Beni Difensivi	9,64
Salute	0,57
Servizi di Pubblica Utilità	5,06

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,79
Stati Uniti	3,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,43
Europa	11,18
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	1,53
Europa Occidentale - Non Euro	1,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,03
Medio Oriente	2,09
Asia	77,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,15
Asia - Emergente	30,88

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,14%
Data di Partenza	02/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
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 (29/04/2026)

EUR 214,74

Patrimonio Netto (Mln)

259,55 USD

(31/03/2026)