

# Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) A USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

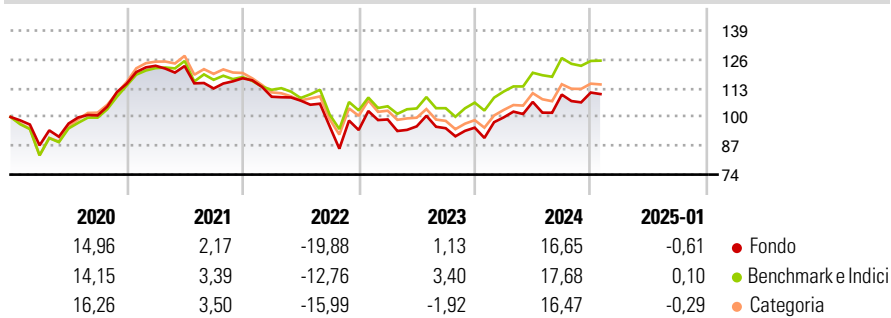
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,53	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	17,67
3Y R-Squared	93,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,02	8,55	10,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,67	19,38	19,26	2024	4,90	6,98	3,08	0,84
3-Anni Ann.ti	-1,30	2,63	-0,36	2023	5,07	-3,15	-0,88	0,27
5-Anni Ann.ti	2,31	4,78	3,47	2022	-7,09	-1,60	-10,82	-1,74
10-Anni Ann.ti	5,12	5,50	4,77	2021	7,08	-0,11	-8,22	4,07

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,74
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

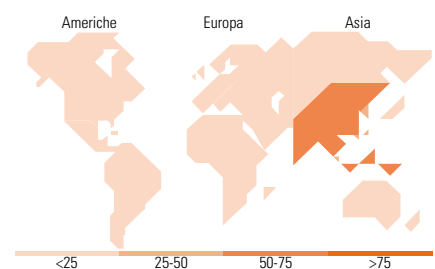
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,60
Large	29,25
Medium	1,12
Small	1,03
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,39</b>
Materie Prime	5,36
Beni di Consumo Ciclici	20,81
Finanza	21,67
Immobiliare	1,55
<b>Sensibile</b>	<b>48,45</b>
Telecomunicazioni	13,38
Energia	0,89
Beni Industriali	1,26
Tecnologia	32,92
<b>Difensivo</b>	<b>2,15</b>
Beni Difensivi	2,15
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,02
Asia - Emergente	61,98

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,78
Tencent Holdings Ltd		8,05
Samsung Electronics Co Ltd		5,03
Infosys Ltd		4,44
Alibaba Group Holding Ltd...		4,32
State Bank of India		3,96
NAVER Corp		3,93
Elite Material Co Ltd		3,47
AIA Group Ltd		3,36
Trip.com Group Ltd ADR		3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	17/11/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	USD 354,10	ISIN	LU0384409180		
Patrimonio Netto (Mln)	536,82 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.