

Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) A USD Dist

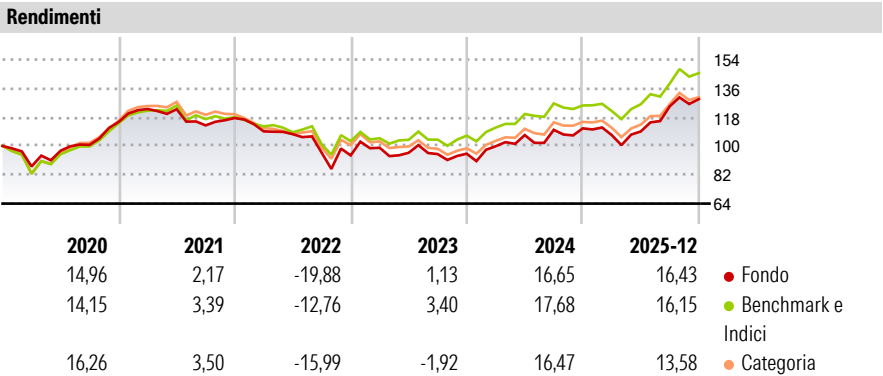
Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 14,75 |
| 3Y R-Squared | 91,59 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,22 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,90 | 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 | 8,68 | 8,30 | 8,21 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 22,06 | 19,61 | 20,04 | 2025 | -3,82 | 2,14 | 14,44 | 3,56 |
| 1-Anno | 26,79 | 25,52 | 22,68 | 2024 | 4,90 | 6,98 | 3,08 | 0,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,43 | 12,55 | 9,51 | 2023 | 5,07 | -3,15 | -0,88 | 0,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,07 | 5,02 | 2,40 | 2022 | -7,09 | -1,60 | -10,82 | -1,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,39 | 9,92 | 8,58 | | | | | |

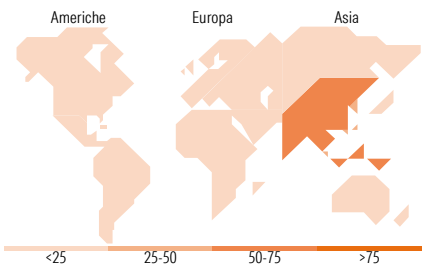
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Giant | | 64,14 |
| Large | | 26,98 |
| Medium | | 7,32 |
| Small | | 1,56 |
| Micro | | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 74.900,46



| Titoli principali | | |
|---|---------|---|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor... | 10,01 | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,07 | |
| Tencent Holdings Ltd | 7,90 | |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 4,72 | |
| AIA Group Ltd | 4,04 | |
| HDFC Bank Ltd | 3,58 | |
| Ping An Insurance (Group)... | 2,94 | |
| China Jushi Co Ltd Class A | 2,50 | |
| Contemporary Amperex... | 2,44 | |
| Accton Technology Corp | 2,41 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 48,62 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 41 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 53,00 |
| Materie Prime | | 10,42 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 18,88 |
| Finanza | | 21,14 |
| Immobiliare | | 2,55 |
| Sensibile | | 45,64 |
| Telecomunicazioni | | 9,97 |
| Energia | | 0,98 |
| Beni Industriali | | 5,67 |
| Tecnologia | | 29,02 |
| Difensivo | | 1,37 |
| Beni Difensivi | | - |
| Salute | | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 1,37 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 1,56 |
| Stati Uniti | | 1,56 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 0,00 |
| 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 |
| Asia | | 98,44 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 40,98 |
| Asia - Emergente | | 57,45 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 19,96 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (15/01/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,07% |
| 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 (15/01/2026) | USD 493,47 | ISIN | LU0384409180 | | |

Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) A USD Dist

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 594,32 USD |
| (31/12/2025) | |