

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

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

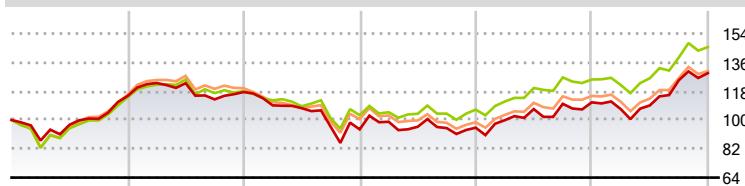
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
14,96	2,17	-19,88	1,13	16,65	16,43
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,15
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58

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 %

3-Mesi	8,68
6-Mesi	22,06
1-Anno	26,79
3-Anni Ann.ti	10,43
5-Anni Ann.ti	2,07
10-Anni Ann.ti	9,39

Fondo

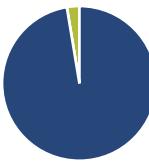
Bmk	8,30
Cat	8,21
Fondo	64,14
Bmk	26,98
Cat	7,32
Fondo	1,56
Bmk	0,00

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,82	2,14	14,44	3,56
2024	4,90	6,98	3,08	0,84
2023	5,07	-3,15	-0,88	0,27
2022	-7,09	-1,60	-10,82	-1,74

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,61
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	64,14
Large	26,98
Medium	7,32
Small	1,56
Micro	0,00

Fondo

Americhe	64,14
Europa	26,98
Asia	7,32
Fondo	1,56

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,82	2,14	14,44	3,56
2024	4,90	6,98	3,08	0,84
2023	5,07	-3,15	-0,88	0,27
2022	-7,09	-1,60	-10,82	-1,74

Style Box Azionaria

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	74.900,4
Ave Mkt Cap USD	6

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	41	
Numeri 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 - Emergenti	57,45

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,07%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,04%
Data di Partenza	17/11/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	27/02/2013	ISIN	LU0384409180		
NAV (15/01/2026)	USD 493,47				

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

Patrimonio Netto (Mln)

594,32 USD

(31/12/2025)