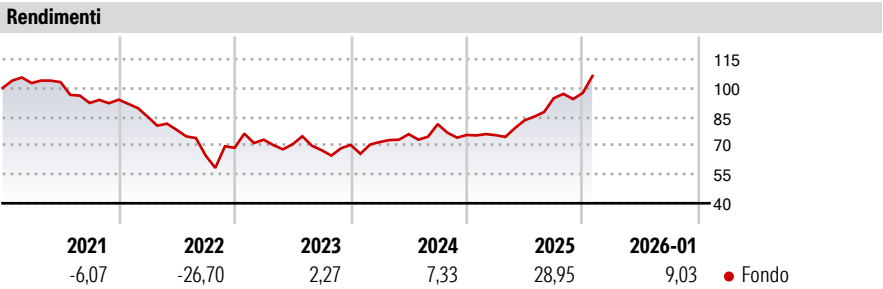


Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

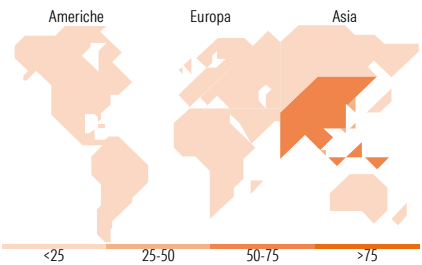
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	27,28	2025	-0,21	10,32	13,81	2,92
1-Anno	43,26	2024	2,06	5,72	6,84	-6,90
3-Anni Ann.ti	11,47	2023	6,16	-3,26	-4,38	4,15
5-Anni Ann.ti	-0,42	2022	-9,43	-8,02	-17,11	6,15
10-Anni Ann.ti	8,25					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	64,14
Mid	Large	26,98
Small	Medium	7,32
Value	Small	1,56
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	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)	46,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	17/11/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 438,87	ISIN	LU0384409693		
Patrimonio Netto (Mln)	594,32 USD				

(31/12/2025)