

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

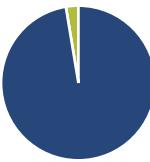
	Fondo
3-Mesi	9,53
6-Mesi	27,28
1-Anno	43,26
3-Anni Ann.ti	11,47
5-Anni Ann.ti	-0,42
10-Anni Ann.ti	8,25

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

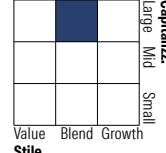
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,21	10,32	13,81	2,92
2024	2,06	5,72	6,84	-6,90
2023	6,16	-3,26	-4,38	4,15
2022	-9,43	-8,02	-17,11	6,15

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



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 Complessivi di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
Europe
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

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.
Data di Partenza	17/11/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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)				