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

Categoria Morningstar™

Azionari 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,90	Trimestrali %				
6-Mesi	30,07	2025	-0,21	10,32	13,81	-
1-Anno	26,37	2024	2,06	5,72	6,84	-6,90
3-Anni Ann.ti	18,41	2023	6,16	-3,26	-4,38	4,15
5-Anni Ann.ti	2,20	2022	-9,43	-8,02	-17,11	6,15
10-Anni Ann.ti	5,53	2021	2,57	0,48	-10,54	1,87

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,01
Large	22,57
Medium	6,73
Small	1,69
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,65
Tencent Holdings Ltd		9,15
Alibaba Group Holding Ltd	~	6,15
Samsung Electronics Co Ltd		5,63
AIA Group Ltd		4,01
Bajaj Finance Ltd	P	3,16
Contemporary Amperex	‡	3,01
HDFC Bank Ltd	#	2,94
Accton Technology Corp		2,78
Trip.com Group Ltd ADR	A	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,07
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	40
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	51,56
A Materie Prime	9,81
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,92
🚅 Finanza	19,10
★ Immobiliare	2,73
₩ Sensibile	46,90
Telecomunicazioni	11,49
 Energia	1,06
Beni Industriali	5,33
Tecnologia	29,03
→ Difensivo	1,54
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
☑ Servizi di Pubblica Utilità	1,54

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	1,69	
Stati Uniti	1,69	
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	98,31	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	37,16	
Asia - Emergente	61,15	

Anagra	tins
Allagia	1166

Società di Gestione	Vontobel Asset
T. (Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	17/11/2008
Nome del Gestore	Thomas Schaffner
	Raphael Lüscher
Data Inizio Gestione	27/02/2013
NAV (31/10/2025)	EUR 399,07
Patrimonio Netto (MIn)	605,93 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	40,69 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0384409693

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,07%
Spese correnti	2,07%
Commissione di incentivo	-