

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 10/40 NR USD

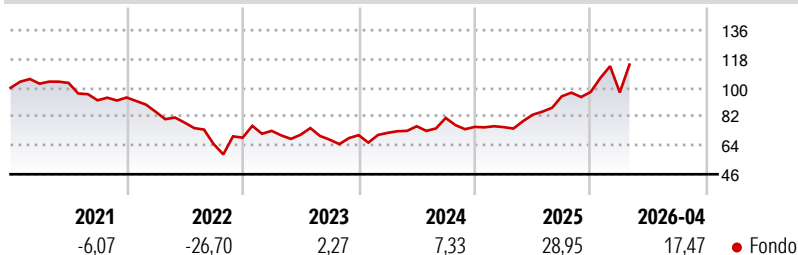
Morningstar Rating™

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	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

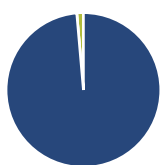
Periodo	Fondo
3-Mesi	20,16
6-Mesi	30,22
1-Anno	62,03
3-Anni Ann.ti	21,24
5-Anni Ann.ti	3,94
10-Anni Ann.ti	9,18

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,38	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,62
0,00
1,38
0,00

Style Box Azionaria

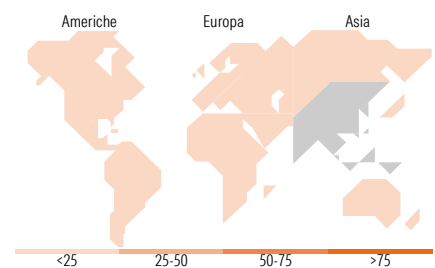


Mkt Cap %

Giant	68,70
Large	24,13
Medium	6,08
Small	1,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 79.607,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,49
Tencent Holdings Ltd		6,86
Samsung Electronics Co Ltd		5,63
AIA Group Ltd		4,51
SK Hynix Inc		3,95
Alibaba Group Holding Ltd...		3,84
Contemporary Amperex...		3,25
Samsung Electronics Co Ltd...		2,91
Accton Technology Corp		2,78
China Jushi Co Ltd Class A		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	48,56
Materie Prime	8,93
Beni di Consumo Ciclici	16,51
Finanza	21,69
Immobiliare	1,43
Sensibile	49,64
Telecomunicazioni	8,41
Energia	0,88
Beni Industriali	6,49
Tecnologia	33,86
Difensivo	1,80
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,08
Stati Uniti	1,08
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	98,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	49,70
Asia - Emergente	49,22

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	61,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	17/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2013	ISIN	LU0384409693		
NAV (07/05/2026)	EUR 513,11				
Patrimonio Netto (Mln)	697,64 USD				

(31/03/2026)