

Vontobel Fund - mtX Asian Leaders (Ex-Japan) B USD Cap

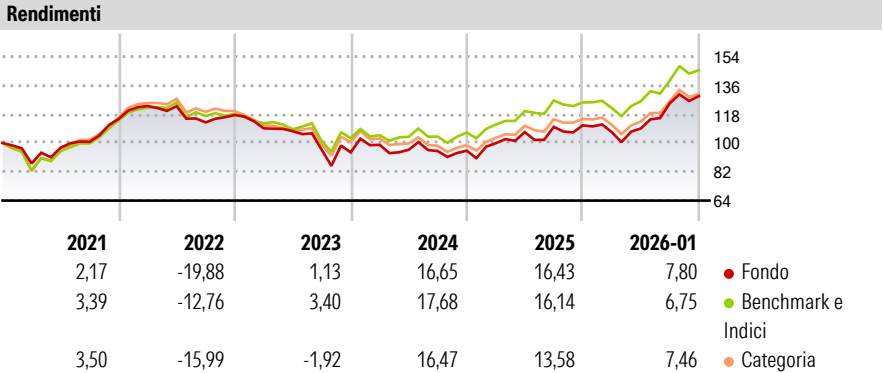
Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,48	5,99	5,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,97	20,59	22,10	2025	-3,82	2,14	14,44	3,56
1-Anno	28,08	25,30	23,45	2024	4,90	6,98	3,08	0,84
3-Anni Ann.ti	10,74	12,65	9,71	2023	5,06	-3,15	-0,88	0,27
5-Anni Ann.ti	2,01	4,44	1,90	2022	-7,08	-1,60	-10,82	-1,73
10-Anni Ann.ti	9,86	10,11	8,92					

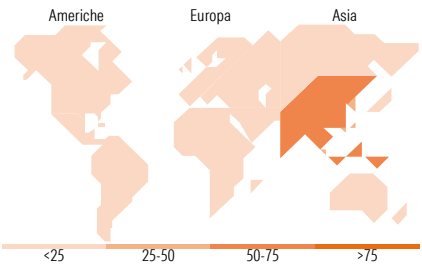
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		64,14
Large		26,98
Medium		7,32
Small		1,56
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
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)	82,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	17/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2013	ISIN	LU0384409263		
NAV (03/02/2026)	USD 562,77				

Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)	594,32 USD
(31/12/2025)	