

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

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

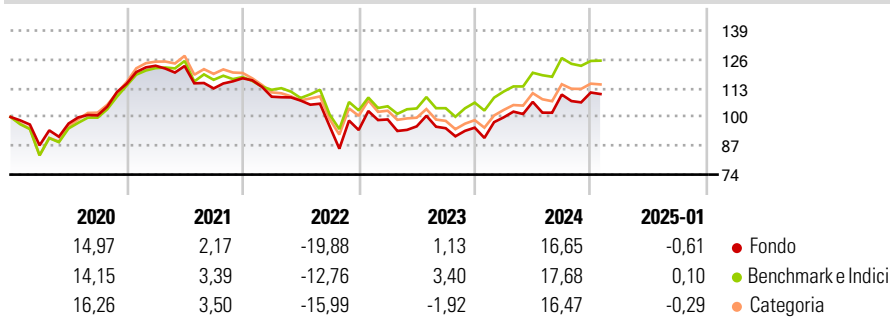
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,53	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	17,67
3Y R-Squared	93,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,69	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	2,57	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,01	8,55	10,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,67	19,38	19,26	2024	4,90	6,98	3,08	0,84
3-Anni Ann.ti	-1,30	2,63	-0,36	2023	5,06	-3,15	-0,88	0,27
5-Anni Ann.ti	2,31	4,78	3,47	2022	-7,08	-1,60	-10,82	-1,73
10-Anni Ann.ti	5,13	5,50	4,77	2021	7,08	-0,11	-8,22	4,06

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,74
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

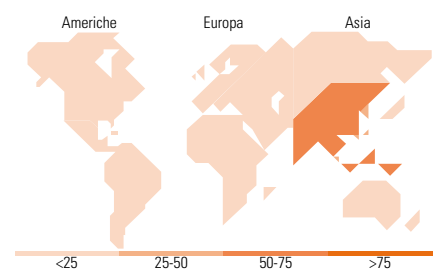
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,60
Large	29,25
Medium	1,12
Small	1,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59,419,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,78
Tencent Holdings Ltd	📱	8,05
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,03
Infosys Ltd	📱	4,44
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,32
State Bank of India	🏦	3,96
NAVER Corp	📱	3,93
Elite Material Co Ltd	📱	3,47
AIA Group Ltd	📱	3,36
Trip.com Group Ltd ADR	📱	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,39
🏠 Materie Prime	5,36
🛒 Beni di Consumo Ciclici	20,81
🏦 Finanza	21,67
🏠 Immobiliare	1,55
Sensibile	48,45
📱 Telecomunicazioni	13,38
⚡ Energia	0,89
🏭 Beni Industriali	1,26
💻 Tecnologia	32,92
Difensivo	2,15
🏠 Beni Difensivi	2,15
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,02
Asia - Emergente	61,98

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	52,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	17/11/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 383,65	ISIN	LU0384409263		
Patrimonio Netto (Mln)	536,82 USD				

(31/12/2024)