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

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

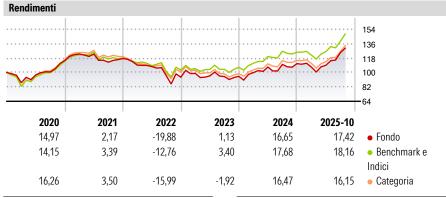
Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



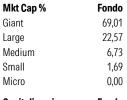
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,88
3Y R-Squared	94,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Asia applicabile)	ex-Japan	Target Market Exposure N	IR USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,20	15,77	16,07	Trimestrali %				
6-Mesi	27,59	25,41	24,39	2025	-3,82	2,14	14,44	-
1-Anno	22,24	20,09	18,70	2024	4,90	6,98	3,08	0,84
3-Anni Ann.ti	13,92	15,30	12,44	2023	5,06	-3,15	-0,88	0,27
5-Anni Ann.ti	4,30	7,32	4,79	2022	-7,08	-1,60	-10,82	-1,73
10-Anni Ann.ti	7,18	7,86	6,52	2021	7,08	-0,11	-8,22	4,06
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025











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	Ģ	4,01
Bajaj Finance Ltd		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 Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	51,56
📤 Materie Prime	9,81
🚗 Beni di Consumo Ciclici	19,92
🚅 Finanza	19,10
<u></u> dlmmobiliare	2,73
₩ Sensibile	46,90
Telecomunicazioni	11,49
♦ Energia	1,06
🜣 Beni Industriali	5,33
且 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

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset	Patrimonio Classe (MIn)	74,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.A.	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,04%
Data di Partenza	17/11/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc		
	Raphael Lüscher	ISIN	LU0384409263		
Data Inizio Gestione	27/02/2013				
NAV (03/11/2025)	USD 510,83				

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

Patrimonio Netto (MIn)

605,93 USD

(30/09/2025)

