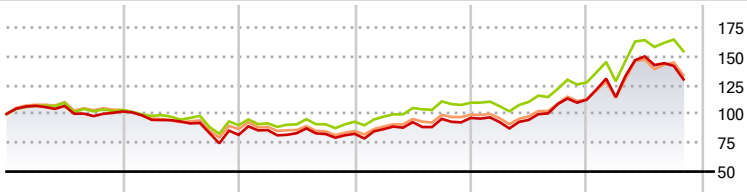
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) B USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia ex Japan 10/40 NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,17	-19,88	1,13	16,65	16,43	15,63
Benchmark e Indici	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	21,11
Categoria	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	18,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,78	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,66
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	Med

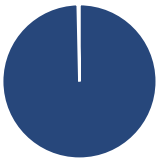
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,55	-1,01	-4,14
6-Mesi	-9,66	-1,00	-4,54
1-Anno	16,12	20,84	20,10
3-Anni Ann.ti	17,43	20,35	18,43
5-Anni Ann.ti	4,98	8,16	5,42
10-Anni Ann.ti	7,93	9,39	8,36

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

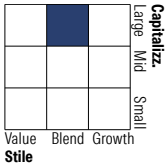
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,94	30,82	-5,49	-
2025	-3,82	2,14	14,44	3,56
2024	4,90	6,98	3,08	0,84
2023	5,06	-3,15	-0,88	0,27
2022	-7,08	-1,60	-10,82	-1,73

Portafoglio 30/09/2026



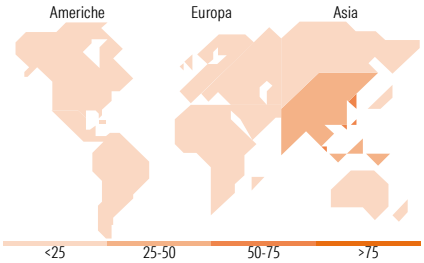
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,37
Large	25,54
Medium	8,94
Small	2,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	108.349,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,18
SK hynix Inc		8,60
Tencent Holdings Ltd		6,13
Samsung Electronics Co Ltd		5,64
Samsung Electronics Co Ltd...		4,04
AIA Group Ltd		3,45
Alibaba Group Holding Ltd...		3,34
Hong Kong Exchanges and...		2,60
Elite Material Co Ltd		2,48
Accton Technology Corp		2,39

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,30**
Materie Prime	6,05
Beni di Consumo Ciclici	11,89
Finanza	20,47
Immobiliare	1,89
Sensibile	**58,00**
Telecomunicazioni	7,54
Energia	0,47
Beni Industriali	5,79
Tecnologia	44,19
Difensivo	**1,71**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,15**
Stati Uniti	2,15
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	**97,85**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	57,56
Asia - Emergente	40,29

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	17/11/2008
Nome del Gestore	Thomas Schaffner
Data Inizio Gestione	27/02/2013
NAV (11/11/2026)	USD 565,33
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	78,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0384409263
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,08%
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	681,86 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.