

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 10/40 NR USD

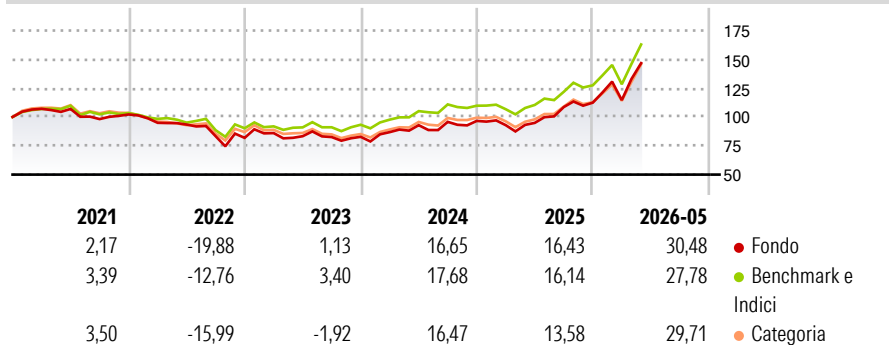
Morningstar Rating™

★★★

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 | -1,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 19,10 |
| 3Y R-Squared | 95,55 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,57 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

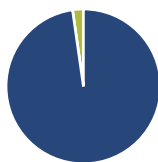
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 26,93 | 27,10 | 27,62 |
| 6-Mesi | 41,45 | 32,19 | 35,78 |
| 1-Anno | 64,00 | 52,16 | 57,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,28 | 22,04 | 21,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,36 | 9,04 | 7,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,13 | 11,06 | 10,30 |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 1,94 | - | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,74
0,00
2,26
0,00

Style Box Azionaria

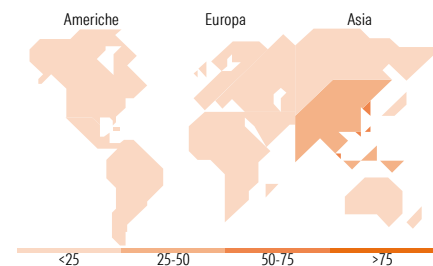


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 65,41 |
| Giant | 26,96 |
| Large | 5,75 |
| Medium | 1,88 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 121,848,47 |
| Ave Mkt Cap USD | 47 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| SK Hynix Inc | 10,14 | |
| Taiwan Semiconductor... | 9,62 | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,31 | |
| Tencent Holdings Ltd | 4,80 | |
| Samsung Electronics Co Ltd... | 4,17 | |
| AIA Group Ltd | 3,46 | |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 3,09 | |
| Elite Material Co Ltd | 2,84 | |
| Accton Technology Corp | 2,76 | |
| China Jushi Co Ltd Class A | 2,61 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 49,79 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 42 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,51 |
| Materie Prime | 8,22 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,27 |
| Finanza | 17,65 |
| Immobiliare | 1,37 |
| Sensibile | 58,08 |
| Telecomunicazioni | 6,28 |
| Energia | 1,04 |
| Beni Industriali | 5,66 |
| Tecnologia | 45,10 |
| Difensivo | 1,41 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,41 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,88 |
| Stati Uniti | 1,88 |
| 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 | 98,12 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 55,77 |
| Asia - Emergente | 42,35 |

Anagrafica

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 101,21 USD | Investimento Min. Ingresso | - | |
| Telefono | - | (22/06/2026) | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,08% | |
| Data di Partenza | 17/11/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,08% | |
| Nome del Gestore | Thomas Schaffner | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - | |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2013 | ISIN | LU0384409263 | | | |
| NAV (22/06/2026) | USD 692,95 | | | | | |

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 prodotte; (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) 880,83 USD

(31/05/2026)