

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

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

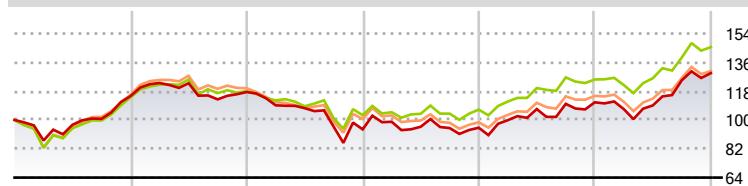
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	2,17	-19,88	1,13	16,65	16,43	7,80
Benchmark e Indici	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
Categoria	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	7,46

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)

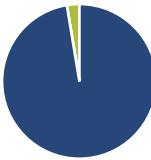
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,48	5,99	5,04
6-Mesi	25,97	20,59	22,10
1-Anno	28,08	25,30	23,45
3-Anni Ann.ti	10,74	12,65	9,71
5-Anni Ann.ti	2,01	4,44	1,90
10-Anni Ann.ti	9,86	10,11	8,92

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,39
0,00
2,61
0,00


Mkt Cap %

Giant	64,14
Large	26,98
Medium	7,32
Small	1,56
Micro	0,00

Fondo

Americhe	64,14
Europa	26,98
Asia	7,32
Total	1,56

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	74.900,4
Standard Dev	6

Fondo

Americhe	64,14
Europa	26,98
Asia	7,32
Total	1,56

Ripartizione Geografica %

America	1,56
Stati Uniti	1,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

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

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,98
Asia - Emergenti	57,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Componenti	10,01
Samsung Electronics Co Ltd	Componenti	8,07
Tencent Holdings Ltd	Software	7,90
Alibaba Group Holding Ltd...	Commerce	4,72
AIA Group Ltd	Finance	4,04
HDFC Bank Ltd	Finance	3,58
Ping An Insurance (Group)...	Finance	2,94
China Jushi Co Ltd Class A	Real Estate	2,50
Contemporary Amperex...	Technology	2,44
Accton Technology Corp	Technology	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri 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

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 - Emergenti	57,45

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	82,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,07%
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		
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)