

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

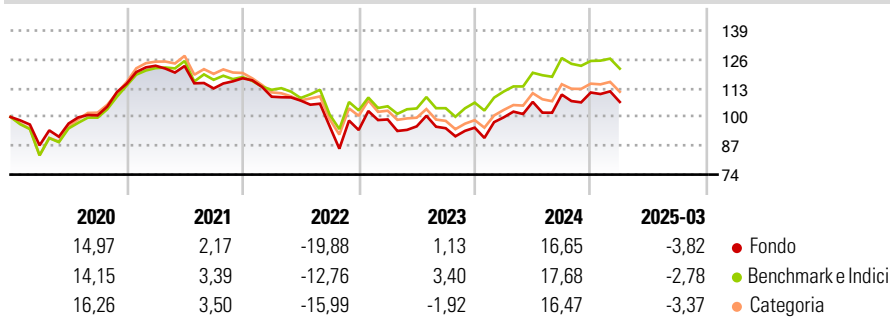
Morningstar Rating™

★★★

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

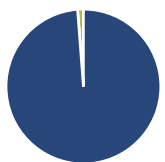
3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	17,64
3Y R-Squared	94,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	+Med

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	-8,86	-8,12	-9,12	2025	-3,82	-	-	-
6-Mesi	-10,38	-11,37	-11,44	2024	4,90	6,98	3,08	0,84
1-Anno	-3,57	0,36	-1,79	2023	5,06	-3,15	-0,88	0,27
3-Anni Ann.ti	-3,74	-0,13	-2,63	2022	-7,08	-1,60	-10,82	-1,73
5-Anni Ann.ti	1,55	5,19	3,62	2021	7,08	-0,11	-8,22	4,06
10-Anni Ann.ti	2,10	2,89	1,91					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,21
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

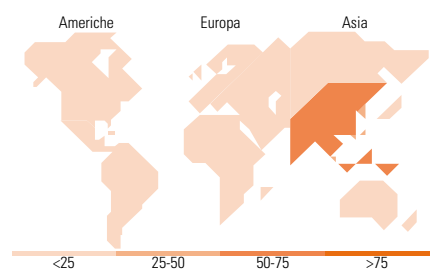
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	72,25
Large	25,95
Medium	1,80
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.037,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,01
Tencent Holdings Ltd		6,99
Samsung Electronics Co Ltd		5,52
Alibaba Group Holding Ltd...		5,24
Bajaj Finance Ltd		4,06
NAVER Corp		3,80
Meituan Class B		3,45
AIA Group Ltd		3,27
Infosys Ltd		3,26
BYD Co Ltd Class H		3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	55,18
Materie Prime	6,62
Beni di Consumo Ciclici	26,54
Finanza	20,24
Immobiliare	1,78
Sensibile	43,56
Telecomunicazioni	10,92
Energia	0,90
Beni Industriali	3,72
Tecnologia	28,02
Difensivo	1,27
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,27

Ripartizione Geografica %

Fondo	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	35,20
Asia - Emergente	64,80

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(14/04/2025)		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 (15/04/2025)	USD 376,37	ISIN	LU0384409263		
Patrimonio Netto (Mln)	487,39 USD				

(31/03/2025)