

# 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**

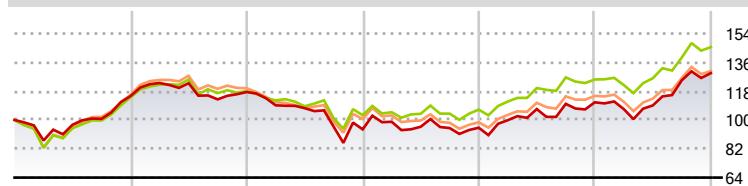
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**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)

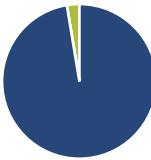
**Rend. Cumulati %**

	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 Deviation	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...	Chipset	10,01
Samsung Electronics Co Ltd	Componenti	8,07
Tencent Holdings Ltd	Software	7,90
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	4,72
AIA Group Ltd	Assicurazioni	4,04
HDFC Bank Ltd	Banking	3,58
Ping An Insurance (Group)...	Insurer	2,94
China Jushi Co Ltd Class A	Real Estate	2,50
Contemporary Amperex...	Power Management	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
<b>Ciclico</b>	<b>53,00</b>
Materie Prime	10,42
Beni di Consumo Ciclici	18,88
Finanza	21,14
Immobiliare	2,55
<b>Sensibile</b>	<b>45,64</b>
Telecomunicazioni	9,97
Energia	0,98
Beni Industriali	5,67
Tecnologia	29,02
<b>Difensivo</b>	<b>1,37</b>
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**

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

**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)