

Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) HN (hedged) EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,79
6-Mesi	5,13
1-Anno	12,15
3-Anni Ann.ti	-5,96
5-Anni Ann.ti	-0,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,27	5,99	7,05	-6,70
2023	6,42	-3,07	-4,21	4,38
2022	-9,26	-7,82	-16,94	6,34
2021	2,77	0,61	-10,36	2,05

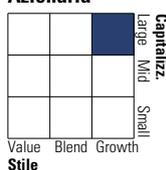
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,74
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

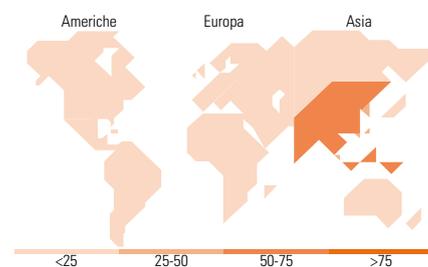
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	68,60
Large	29,25
Medium	1,12
Small	1,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.419,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,78	
Tencent Holdings Ltd	8,05	
Samsung Electronics Co Ltd	5,03	
Infosys Ltd	4,44	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,32	
State Bank of India	3,96	
NAVER Corp	3,93	
Elite Material Co Ltd	3,47	
AIA Group Ltd	3,36	
Trip.com Group Ltd ADR	3,10	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,44	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	36	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	49,39
Materie Prime	5,36
Beni di Consumo Ciclici	20,81
Finanza	21,67
Immobiliare	1,55
Sensibile	48,45
Telecomunicazioni	13,38
Energia	0,89
Beni Industriali	1,26
Tecnologia	32,92
Difensivo	2,15
Beni Difensivi	2,15
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	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 Sviluppatti	38,02
Asia - Emergente	61,98

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2013	ISIN	LU1683482589		
NAV (03/02/2025)	EUR 93,57				
Patrimonio Netto (Mln)	536,82 USD				

(31/12/2024)