

# Vontobel Fund - Asia ex Japan HN (hedged) EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

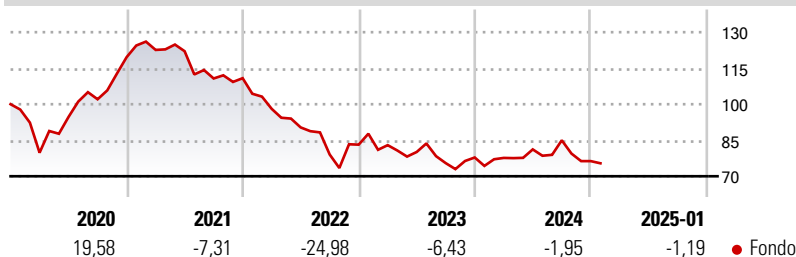
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira al maggior incremento possibile del capitale in USD mediante investimenti in società domiciliate in Estremo Oriente (ad esclusione del Giappone), tenendo conto del principio della diversificazione del rischio. Il patrimonio del comparto viene, in linea generale, investito almeno per il 90% in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc. di società domiciliate in Estremo Oriente (ad esclusione del Giappone). Inoltre, il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni (Equity Warrants) emesse da società domiciliate in Estremo Oriente (ad esclusione del Giappone). Ai fini del presente comparto, l'Estremo Oriente comprende paesi quali Malesia, Singapore, Corea del Sud,...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

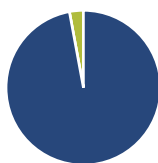
Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-6,17
6-Mesi	-0,43
1-Anno	-0,93
3-Anni Ann.ti	-10,62
5-Anni Ann.ti	-5,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,22	4,55	4,68	-10,21
2023	-0,24	-3,44	-5,79	3,11
2022	-11,50	-7,91	-12,49	5,19
2021	2,54	-0,45	-9,29	0,11

### Portafoglio 31/12/2024



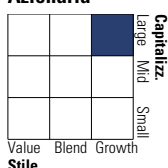
#### Asset Allocation %

Azioni	97,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,91
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box

##### Azionaria

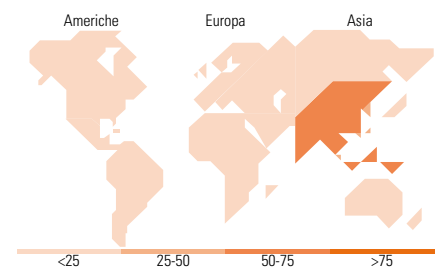


#### Mkt Cap %

Fondo	69,14
Giant	26,81
Large	4,05
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	61.536,9
Ave Mkt Cap USD	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,95
Tencent Holdings Ltd	📱	8,24
AIA Group Ltd	🏠	4,97
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	4,15
Trip.com Group Ltd	🏠	4,07
Accton Technology Corp	🏭	3,77
Power Grid Corp Of India Ltd	⚡	3,46
Hong Kong Exchanges and...	🏠	3,06
President Chain Store Corp	🏪	2,93
United Overseas Bank Ltd	🏦	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
<b>39,41</b>	<b>Ciclico</b>
1,79	Materie Prime
16,79	Beni di Consumo Ciclici
20,84	Finanza
-	Immobiliare
<b>43,54</b>	<b>Sensibile</b>
10,30	Telecomunicazioni
0,20	Energia
6,71	Beni Industriali
26,32	Tecnologia
<b>17,05</b>	<b>Difensivo</b>
8,68	Beni Difensivi
4,81	Salute
3,56	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
<b>0,95</b>	<b>America</b>
0,95	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
<b>0,00</b>	<b>Europa</b>
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
<b>99,05</b>	<b>Asia</b>
0,00	Giappone
0,00	Australasia
39,09	Asia - Paesi Sviluppati
59,97	Asia - Emergente

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Jin Zhang Ian Chun	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1683484106		

# Vontobel Fund - Asia ex Japan HN (hedged) EUR

---

Data Inizio Gestione	30/06/2020
NAV (07/02/2025)	EUR 83,16
Patrimonio Netto (Mln)	81,81 USD
(31/12/2024)	