

Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) AN 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

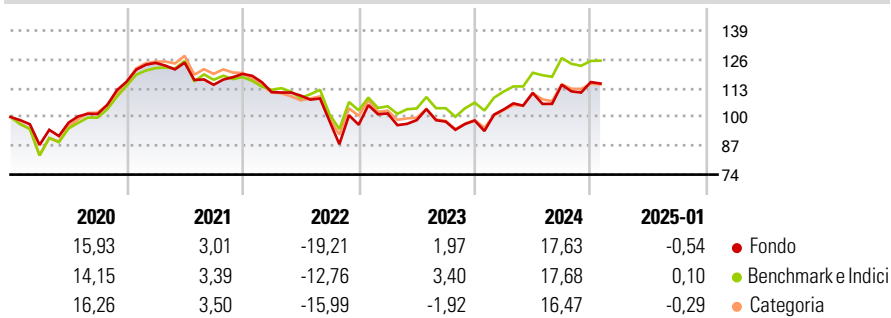
Morningstar Rating™

★★★

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

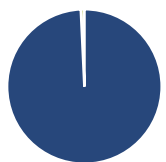
3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	17,68
3Y R-Squared	93,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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	2,80	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,49	8,55	10,29	2024	5,11	7,21	3,30	1,06
1-Anno	19,67	19,38	19,26	2023	5,28	-2,96	-0,67	0,48
3-Anni Ann.ti	-0,47	2,63	-0,36	2022	-6,90	-1,40	-10,63	-1,53
5-Anni Ann.ti	3,16	4,78	3,47	2021	7,30	0,10	-8,03	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

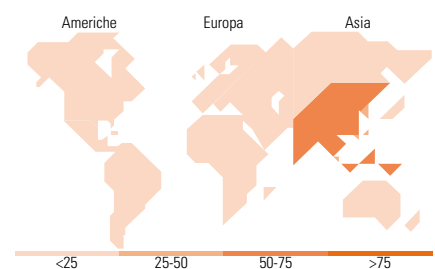
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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	-



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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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	38,02
Asia - Emergente	61,98

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	09/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	USD 102,30	ISIN	LU1683484361		
Patrimonio Netto (Mln)	536,82 USD				

(31/12/2024)