

# Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) N 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

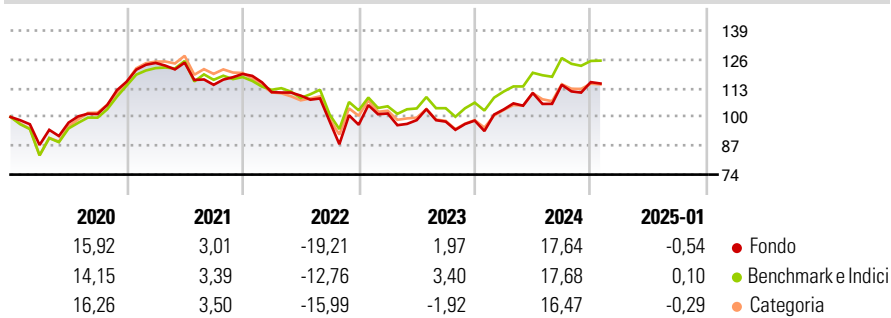
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,67	19,38	19,26	2024	5,11	7,21	3,30	1,06
3-Anni Ann.ti	-0,47	2,63	-0,36	2023	5,28	-2,96	-0,67	0,47
5-Anni Ann.ti	3,16	4,78	3,47	2022	-6,90	-1,39	-10,64	-1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,30	0,10	-8,02	4,28

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

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

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,39</b>
🏠 Materie Prime	5,36
🛒 Beni di Consumo Ciclici	20,81
🏦 Finanza	21,67
🏠 Immobiliare	1,55
<b>Sensibile</b>	<b>48,45</b>
📱 Telecomunicazioni	13,38
⚡ Energia	0,89
🏭 Beni Industriali	1,26
💻 Tecnologia	32,92
<b>Difensivo</b>	<b>2,15</b>
🏠 Beni Difensivi	2,15
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	12,00 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	10/10/2017	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	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 110,17	ISIN	LU1683484445		
Patrimonio Netto (Mln)	536,82 USD				

(31/12/2024)