

Vontobel Fund - Asia ex Japan HR CHF Hedged

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	-0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

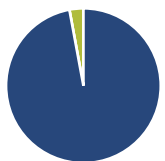
Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,59
6-Mesi	-3,67
1-Anno	-2,99
3-Anni Ann.ti	-8,23
5-Anni Ann.ti	-2,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-5,05	5,19	6,60	-10,39
2023	-0,86	-2,21	-5,40	7,03
2022	-10,16	-5,54	-8,98	2,72
2021	0,36	0,59	-7,82	4,59

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,91
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

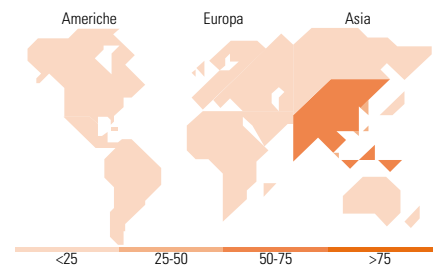
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	61.536,98



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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,95
Stati Uniti	0,95
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	99,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,09
Asia - Emergente	59,97

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	10/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Jin Zhang Ian Chun	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2054205849		

Vontobel Fund - Asia ex Japan HR CHF Hedged

Data Inizio Gestione	30/06/2020
NAV (04/02/2025)	CHF 77,50
Patrimonio Netto (Mln)	81,81 USD

(31/12/2024)