## Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) HR CHF Hedged

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,96	Trimestrali %				
6-Mesi	15,25	2025	-2,21	12,67	13,61	-
1-Anno	21,19	2024	-2,68	6,53	9,12	-6,88
3-Anni Ann.ti	11,21	2023	5,69	-1,72	-3,78	8,24
5-Anni Ann.ti	2,92	2022	-8,21	-5,48	-13,64	3,78
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,61	1,76	-8,92	6,69

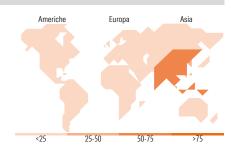
## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,13
Large	24,68
Medium	8,58
Small	1,61
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,65
Tencent Holdings Ltd		8,37
Samsung Electronics Co Ltd		7,22
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	5,52
AIA Group Ltd	<b>F</b>	3,87
HDFC Bank Ltd	<b>P</b>	3,64
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,89
Accton Technology Corp		2,70
Kia Corp	<b>~</b>	2,67
Contemporary Amperex	₽	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	52,92
📤 Materie Prime	10,15
🔼 Beni di Consumo Ciclici	19,40
🚅 Finanza	20,12
	3,25
₩ Sensibile	45,57
Telecomunicazioni	10,57
<b>Tenergia</b>	0,89
Beni Industriali	5,76
Tecnologia	28,35
→ Difensivo	1,51
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,51

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	1,61	
Stati Uniti	1,61	
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	98,39	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	39,95	
Asia - Emergente	58,44	

-				•	
Δ	na	n	$\mathbf{a}$	п	•
	ша	м		ш	ve

Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	10/12/2019
Nome del Gestore	Thomas Schaffner
	Raphael Lüscher
Data Inizio Gestione	27/02/2013
NAV (11/12/2025)	CHF 127,17
Patrimonio Netto (MIn)	609,68 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,16 CHF
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU205420738′

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,48%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-