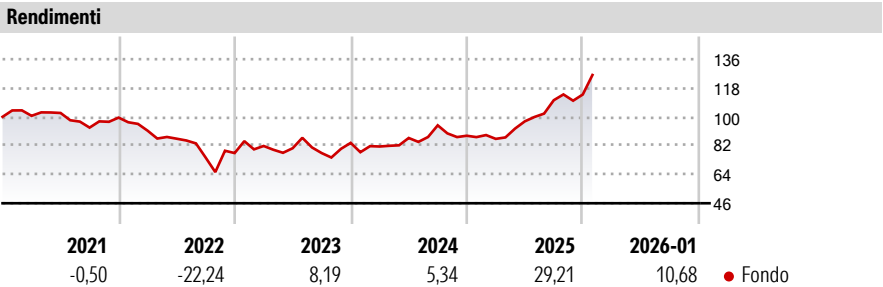


Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) HR CHF Hedged

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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 nel lungo periodo.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

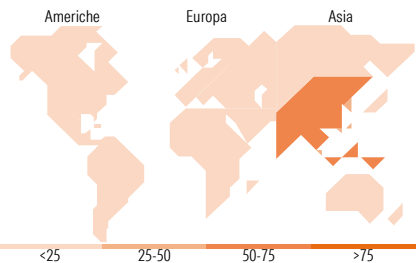
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	28,77	2025	-2,21	12,67	13,61	3,22
1-Anno	42,49	2024	-2,68	6,53	9,12	-6,88
3-Anni Ann.ti	14,58	2023	5,69	-1,72	-3,78	8,24
5-Anni Ann.ti	2,65	2022	-8,21	-5,48	-13,64	3,78
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	65,82
			Large	27,19
			Medium	5,76
			Small	1,23
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	83.988,17



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,54
Tencent Holdings Ltd	📱	7,34
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	6,83
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	5,05
AIA Group Ltd	🏭	4,12
HDFC Bank Ltd	🏭	3,11
Ping An Insurance (Group)...	🏭	3,10
China Jushi Co Ltd Class A	🏭	2,90
SK Hynix Inc	🏭	2,57
Samsung Electronics Co Ltd...	🏭	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 <b>Ciclico</b>	<b>52,54</b>
🏭 Materie Prime	10,72
🛒 Beni di Consumo Ciclici	18,40
🏠 Finanza	21,67
🏠 Immobiliare	1,76
📶 <b>Sensibile</b>	<b>46,32</b>
📱 Telecomunicazioni	9,22
⚡ Energia	1,09
⚙️ Beni Industriali	5,62
💻 Tecnologia	30,39
🛡️ <b>Difensivo</b>	<b>1,14</b>
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,23
Stati Uniti	1,23
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	98,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,04
Asia - Emergente	52,72

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	10/12/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	CHF 143,10	ISIN	LU2054207381		
Patrimonio Netto (Mln)	726,10 USD				

(31/01/2026)