

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

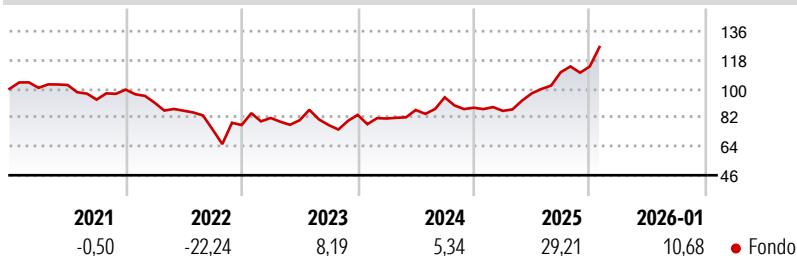
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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 %
3-Mesi	12,83	-
6-Mesi	28,77	-
1-Anno	42,49	-2,21
3-Anni Ann.ti	14,58	12,67
5-Anni Ann.ti	2,65	13,61
10-Anni Ann.ti	-	-6,88
		-2,68
		9,12
		8,24
		-1,72
		-3,78
		-8,21
		-13,64
		3,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

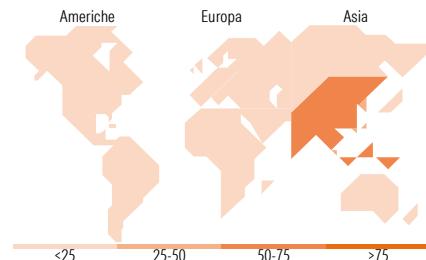
### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,30
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	65,82	Americhe
Blend	Large	27,19	Europa
Growth	Medium	5,76	Asia
	Small	1,23	
	Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	83.988,1



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	52,54
● Materie Prime	10,72
● Beni di Consumo Ciclici	18,40
● Finanza	21,67
● Immobiliare	1,76
● Sensibile	46,32
● Telecomunicazioni	9,22
● Energia	1,09
● Beni Industriali	5,62
● Tecnologia	30,39
● Difensivo	1,14
● 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 - Emergenti	52,72

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 CHF	Investimento Min. Ingresso
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	10/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	27/02/2013	ISIN	LU2054207381	-
NAV (10/02/2026)	CHF 143,10			-
Patrimonio Netto (Mln)	726,10 USD			-
(31/01/2026)				