

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

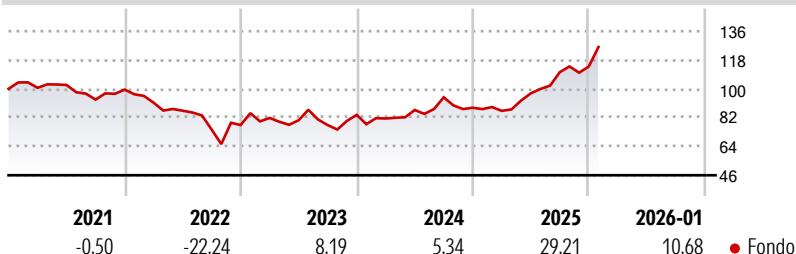
Morningstar Rating™

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	-	3,22
	2022	-6,88
	2023	9,12
	2024	-1,72
	2025	-3,78
	2026	8,24

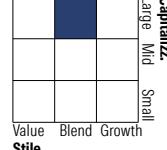
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	65,82
Large	27,19
Medium	5,76
Small	1,23
Micro	0,00

Rendimenti Trimestrali %

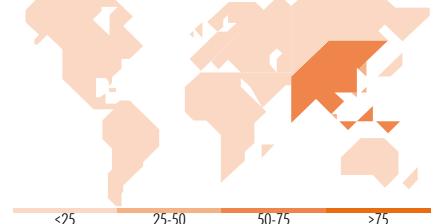
Q1 Q2 Q3 Q4

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-2,21	12,67	13,61	3,22
2024	-2,68	6,53	9,12	-6,88
2023	5,69	-1,72	-3,78	8,24
2022	-8,21	-5,48	-13,64	3,78

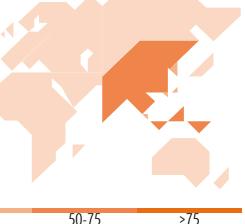
Capitalizzazione media di mercato

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

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
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	Ripartizione Geografica %
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	-
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)					