

Vontobel Fund II - mtX China A-Shares Leaders B USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

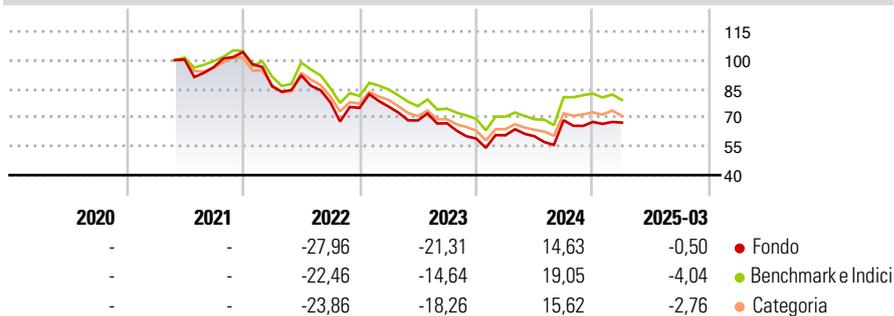
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to China A-Shares.

Rendimenti



Misure di Rischio

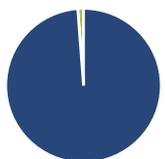
3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	23,77
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,51	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,84	-10,21	-9,58	2025	-0,50	-	-	-
6-Mesi	-7,66	-6,72	-7,04	2024	2,80	-0,81	13,88	-1,29
1-Anno	-2,55	0,28	-0,65	2023	0,87	-9,60	-2,08	-11,86
3-Anni Ann.ti	-11,27	-7,78	-9,31	2022	-17,17	6,66	-15,33	-3,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-4,02	8,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

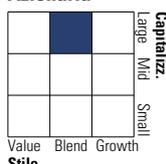


Asset Allocation %

Azioni	98,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,19
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

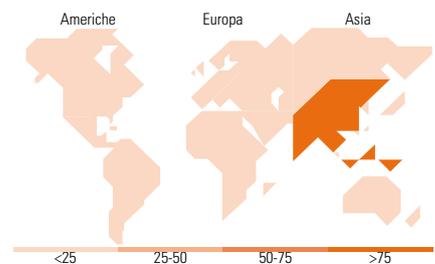
Stile

Mkt Cap %

Giant	49,09
Large	38,54
Medium	12,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	23.028,52
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		5,31
Ping An Insurance (Group)...		5,23
China Merchants Bank Co Ltd...		5,06
BYD Co Ltd Class H		4,93
Midea Group Co Ltd Class A		4,67
Fuyao Glass Industry Group...		4,53
Shandong Gold Mining Co Ltd...		3,83
Jiangsu Changshu Rural...		3,69
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A		3,68
Shenzhen Inovance Technology...		3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,61
Materie Prime	10,05
Beni di Consumo Ciclici	23,62
Finanza	19,93
Immobiliare	-
Sensibile	32,26
Telecomunicazioni	3,61
Energia	1,70
Beni Industriali	20,56
Tecnologia	6,39
Difensivo	14,13
Beni Difensivi	7,49
Salute	6,23
Servizi di Pubblica Utilità	0,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,31%
Data di Partenza	31/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 56,39	ISIN	LU2262959922		
Patrimonio Netto (Mln)	31,23 USD				

(31/03/2025)