

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

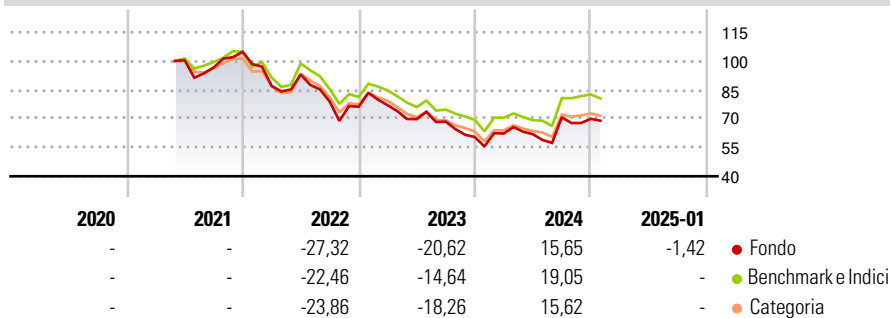
Morningstar Rating™

★★★

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

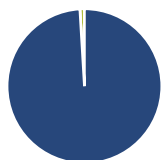
3Y Alpha	-4,75	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	24,45
3Y R-Squared	90,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,03	-	-	2024	3,01	-0,59	14,15	-1,08
1-Anno	24,68	-	-	2023	1,08	-9,40	-1,87	-11,68
3-Anni Ann.ti	-10,39	-	-	2022	-16,99	6,90	-15,15	-3,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-3,81	8,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,94
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

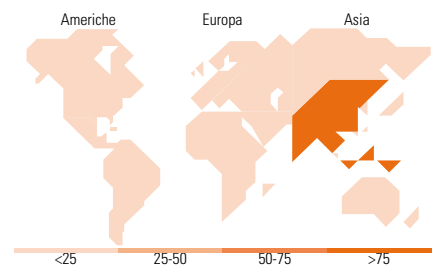


Mkt Cap %

Giant	42,47
Large	44,38
Medium	13,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	19.826,1
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	5,81
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	5,35
BYD Co Ltd Class H	Veicoli	4,83
Fuyao Glass Industry Group...	Industria	4,72
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	4,52
Midea Group Co Ltd Class A	Industria	4,37
Jiangsu Changshu Rural...	Industria	3,91
Haier Smart Home Co Ltd...	Industria	3,84
Himile Mechanical Science...	Industria	3,71
Focus Media Information...	Media	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,78
Materie Prime	7,96
Beni di Consumo Ciclici	24,02
Finanza	18,80
Immobiliare	-
Sensibile	31,37
Telecomunicazioni	3,53
Energia	1,69
Beni Industriali	21,21
Tecnologia	4,94
Difensivo	17,85
Beni Difensivi	11,33
Salute	6,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

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)	2,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	31/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2021	ISIN	LU2262960342		
NAV (04/02/2025)	USD 58,89				
Patrimonio Netto (Mln)	33,07 USD				

(31/12/2024)