

# Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) HN (hedged) CHF

## Categoria Morningstar™

Azionari 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 | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -2,98 |
| 6-Mesi         | 3,68  |
| 1-Anno         | 8,78  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|---------|-------|------|-------|-------|
| 2025    | -     | -    | -     | -     |
| 2024    | -2,87 | 6,29 | 8,89  | -7,04 |
| 2023    | -     | -    | -3,96 | 8,04  |
| 2022    | -     | -    | -     | -     |
| 2021    | -     | -    | -     | -     |

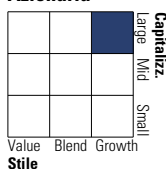
### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,26 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,74  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

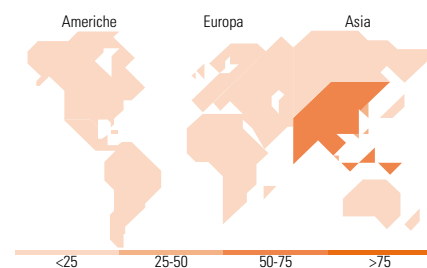
Style

### Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant    | 68,60 |
| Large    | 29,25 |
| Medium   | 1,12  |
| Small    | 1,03  |
| Micro    | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Category        | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 59.419,79 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 📱       | 9,78  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📱       | 8,05  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 📱       | 5,03  |
| Infosys Ltd                                 | 📱       | 4,44  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 📱       | 4,32  |
| State Bank of India                         | 🏦       | 3,96  |
| NAVER Corp                                  | 📱       | 3,93  |
| Elite Material Co Ltd                       | 📱       | 3,47  |
| AIA Group Ltd                               | 📱       | 3,36  |
| Trip.com Group Ltd ADR                      | 📱       | 3,10  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 49,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 36    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>49,39</b> |
| 🏭 Materie Prime               | 5,36         |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 20,81        |
| 🏦 Finanza                     | 21,67        |
| 🏠 Immobiliare                 | 1,55         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>48,45</b> |
| 📞 Telecomunicazioni           | 13,38        |
| ⚡ Energia                     | 0,89         |
| ⚙️ Beni Industriali           | 1,26         |
| 💻 Tecnologia                  | 32,92        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>2,15</b>  |
| 🛡️ Beni Difensivi             | 2,15         |
| 🏥 Salute                      | -            |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppatti      | 38,02         |
| Asia - Emergente              | 61,98         |

### Anagrafica

|                        |                                |                         |              |                              |   |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione    | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono               | -                              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                    | www.vontobel.com               | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza       | 31/05/2023                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore       | Thomas Schaffner               | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione   | 27/02/2013                     | ISIN                    | LU2621354468 |                              |   |
| NAV (03/02/2025)       | CHF 106,43                     |                         |              |                              |   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 536,82 USD                     |                         |              |                              |   |

(31/12/2024)