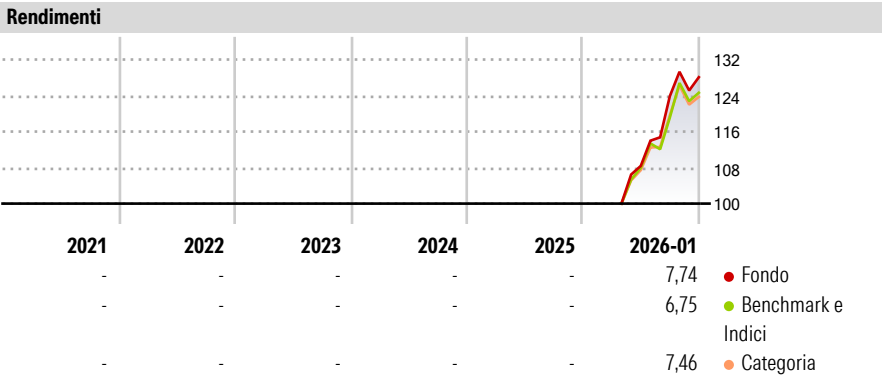


Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) C USD Cap

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	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.



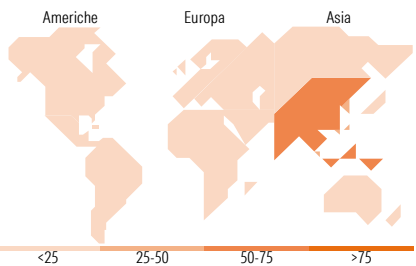
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,32	5,99	6,13	Trimestrali %				
6-Mesi	25,58	20,59	21,43	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	14,27	3,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	64,14
Large	Large	26,98
Medium	Medium	7,32
Small	Small	1,56
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		74.900,46



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	10,01
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	8,07
Tencent Holdings Ltd	📱	7,90
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	4,72
AIA Group Ltd	🏠	4,04
HDFC Bank Ltd	🏦	3,58
Ping An Insurance (Group)...	🏦	2,94
China Jushi Co Ltd Class A	🏭	2,50
Contemporary Amperex...	⚙️	2,44
Accton Technology Corp	🏭	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		53,00
🏭 Materie Prime		10,42
🛒 Beni di Consumo Ciclici		18,88
🏦 Finanza		21,14
🏠 Immobiliare		2,55
🌐 Sensibile		45,64
📞 Telecomunicazioni		9,97
🔥 Energia		0,98
⚙️ Beni Industriali		5,67
💻 Tecnologia		29,02
🛡️ Difensivo		1,37
🛒 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		1,37

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>1,56</b>
Stati Uniti		1,56
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>98,44</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		40,98
Asia - Emergente		57,45

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026) Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/02/2013	ISIN	LU3012648104		
NAV (03/02/2026)	USD 159,13				

# Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) C USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)	594,32 USD
(31/12/2025)	