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

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar** 

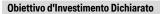
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

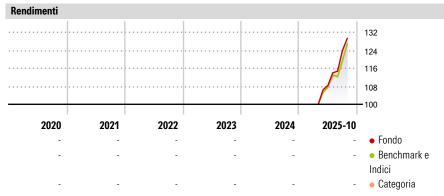
Senza rating

Morningstar Asia ex-Japan Target Market MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Exposure NR USD

Usato nel Report



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 e applicabile)	x-Japan 1	Target Market Exposure NR L	ISD (dove

					o o			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,43	15,77	16,07	Trimestrali %				
6-Mesi	29,28	25,41	24,39	2025	-	-	14,27	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/3	2025							

**Fondo** 

69,01

22,57

6,73

1,69

0,00

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,65
Tencent Holdings Ltd		9,15
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	6,15
Samsung Electronics Co Ltd		5,63
AIA Group Ltd	<b>P</b>	4,01
Bajaj Finance Ltd		3,16
Contemporary Amperex	<b>⇔</b>	3,01
HDFC Bank Ltd		2,94
Accton Technology Corp		2,78
Trip.com Group Ltd ADR	A	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	51,56
🚣 Materie Prime	9,81
🖴 Beni di Consumo Ciclici	19,92
🚅 Finanza	19,10
☐ Immobiliare	2,73
₩ Sensibile	46,90
Telecomunicazioni	11,49
<b>∆</b> Energia	1,06
Beni Industriali	5,33
Tecnologia	29,03
→ Difensivo	1,54
📜 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,54

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	1,69	
Stati Uniti	1,69	
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	98,31	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	37,16	
Asia - Emergente	61,15	

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset	Patrimonio Classe (MIn)	11,22 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.1.6	Management S.A.	(31/10/2025)	LUQUEMBURGO		-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	08/04/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc		
	Raphael Lüscher	ISIN	LU3012648104		
Data Inizio Gestione	27/02/2013				
NAV (31/10/2025)	USD 144.08				

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

Patrimonio Netto (MIn)

605,93 USD

(30/09/2025)

