

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

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

 Morningstar Asia ex-Japan Target Market
 Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

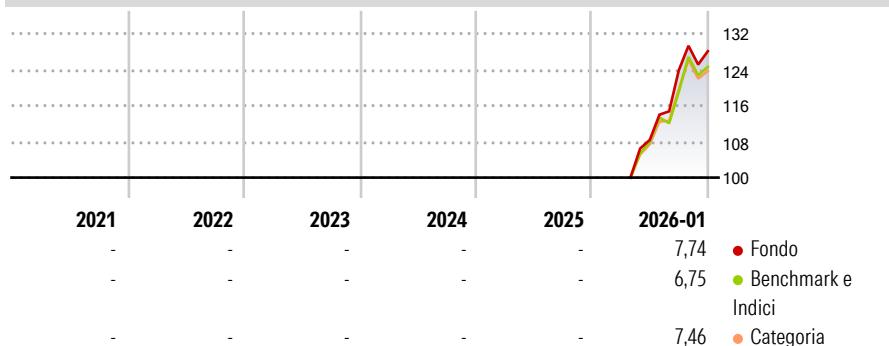
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	7,32	5,99	6,13	-	-	-
Bmk	-	20,59	21,43	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	14,27	3,41
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

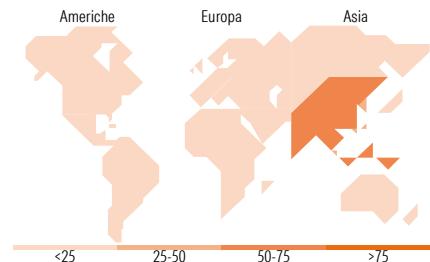

	Netta
Azioni	97,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,61
Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	64,14
Large	26,98
Medium	7,32
Small	1,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	74.900,4
	6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	10,01
Samsung Electronics Co Ltd	IT	8,07
Tencent Holdings Ltd	IT	7,90
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,72
AIA Group Ltd	IT	4,04
HDFC Bank Ltd	IT	3,58
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,94
China Jushi Co Ltd Class A	IT	2,50
Contemporary Amperex...	IT	2,44
Accton Technology Corp	IT	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri 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
America	1,56
Stati Uniti	1,56
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	98,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,98
Asia - Emergenti	57,45

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,00 USD	Investimento Min. Ingresso
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
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
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc	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)