

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

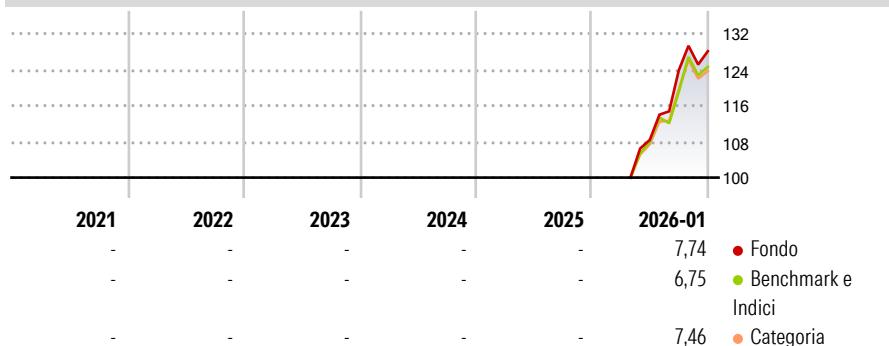
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	-
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,32	5,99	6,13
6-Mesi	25,58	20,59	21,43
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

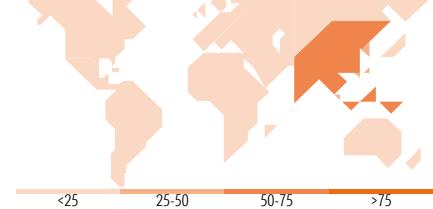
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	14,27	3,41
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,39	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	2,61	-
• Altro	0,00	-


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti
Trimestrali %

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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	11,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	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)