

Vontobel Fund - Asia ex Japan A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

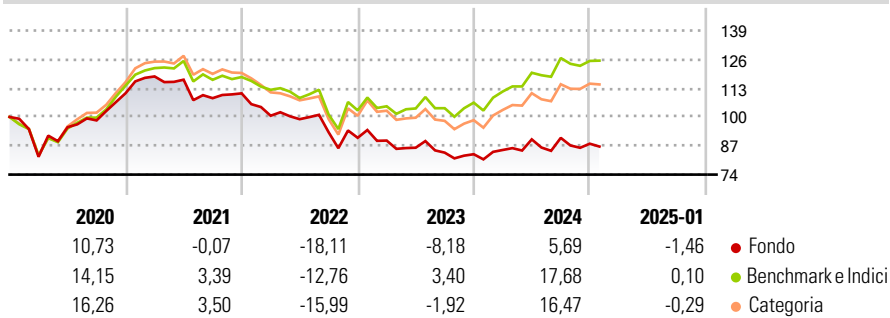
Questo comparto mira al maggior incremento possibile del capitale in USD mediante investimenti in società domiciliate in Estremo Oriente (ad esclusione del Giappone), tenendo conto del principio della diversificazione del rischio. Il patrimonio del comparto viene, in linea generale, investito almeno per il 90% in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc. di società domiciliate in Estremo Oriente (ad esclusione del Giappone). Inoltre, il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni (Equity Warrants) emesse da società domiciliate in Estremo Oriente (ad esclusione del Giappone). Ai fini del presente comparto, l'Estremo Oriente comprende paesi quali Malesia, Singapore, Corea del Sud,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,84	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,05
3Y R-Squared	95,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

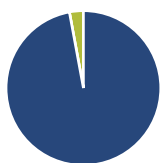
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,15	0,59	0,92
6-Mesi	3,14	8,55	9,34
1-Anno	4,45	19,38	18,14
3-Anni Ann.ti	-6,58	2,63	-0,67
5-Anni Ann.ti	-2,83	4,78	3,70
10-Anni Ann.ti	1,05	5,50	4,76

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,30	5,61	0,76	-2,91
2023	-1,40	-3,60	-2,58	-0,84
2022	-9,12	-1,54	-6,00	-2,64
2021	6,83	-1,25	-7,14	2,01

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	97,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,91
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

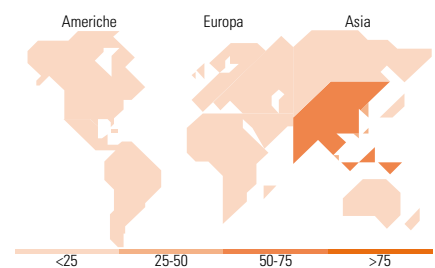
Style

Mkt Cap %

Giant	69,14
Large	26,81
Medium	4,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	61.536,98
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,95
Tencent Holdings Ltd	📱	8,24
AIA Group Ltd	🏠	4,97
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	4,15
Trip.com Group Ltd	🏠	4,07
Accton Technology Corp	🏭	3,77
Power Grid Corp Of India Ltd	⚡	3,46
Hong Kong Exchanges and...	🏠	3,06
President Chain Store Corp	🏪	2,93
United Overseas Bank Ltd	🏦	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,41
🏭 Materie Prime	1,79
🏠 Beni di Consumo Ciclici	16,79
🏦 Finanza	20,84
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	43,54
📱 Telecomunicazioni	10,30
⚡ Energia	0,20
🏠 Beni Industriali	6,71
🏠 Tecnologia	26,32
Difensivo	17,05
🏠 Beni Difensivi	8,68
🏠 Salute	4,81
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,95
Stati Uniti	0,95
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	99,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,09
Asia - Emergente	59,97

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	25/02/1998	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Jin Zhang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

Vontobel Fund - Asia ex Japan A USD

	Ian Chun	ISIN	LU0084450369
Data Inizio Gestione	30/06/2020		
NAV (04/02/2025)	USD 381,96		
Patrimonio Netto (Mln)	81,81 USD		
(31/12/2024)			