

# Vontobel Fund - Asia ex Japan H (hedged) EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

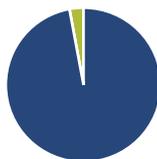
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,38
6-Mesi	-0,85
1-Anno	-1,74
3-Anni Ann.ti	-11,35
5-Anni Ann.ti	-6,14
10-Anni Ann.ti	-1,77

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,42	4,33	4,47	-10,39
2023	-0,43	-3,73	-6,00	2,91
2022	-11,70	-8,09	-12,68	5,08
2021	2,36	-0,65	-9,47	-0,12

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

#### Capitalizzazione

##### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

61.536,9

8

#### Mkt Cap %

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

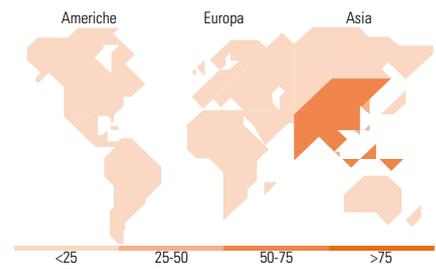
#### Capitalizzazione

##### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

61.536,9

8



### 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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,41</b>
Materie Prime	1,79
Beni di Consumo Ciclici	16,79
Finanza	20,84
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,54</b>
Telecomunicazioni	10,30
Energia	0,20
Beni Industriali	6,71
Tecnologia	26,32
<b>Difensivo</b>	<b>17,05</b>
Beni Difensivi	8,68
Salute	4,81
Servizi di Pubblica Utilità	3,56

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,95</b>
Stati Uniti	0,95
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>99,05</b>
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)	3,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	Jin Zhang Ian Chun	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0218912409		

# Vontobel Fund - Asia ex Japan H (hedged) EUR

---

Data Inizio Gestione	30/06/2020
NAV (07/02/2025)	EUR 144,83
Patrimonio Netto (Mln)	81,81 USD

(31/12/2024)