

# Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) A USD Dist

## 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

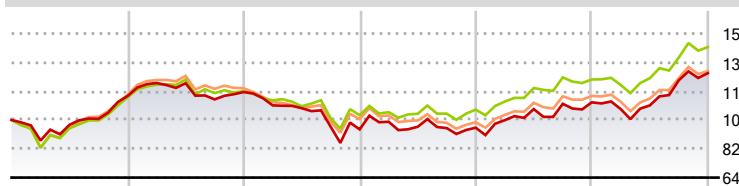
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.

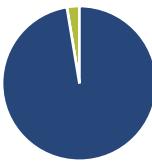
### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
14,96	2,17	-19,88	1,13	16,65	16,43
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,59						
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,75						
3Y R-Squared	91,59	3Y Risk	+Med						
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med						
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	+Med						
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)									
	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026								

### Portafoglio 31/12/2025



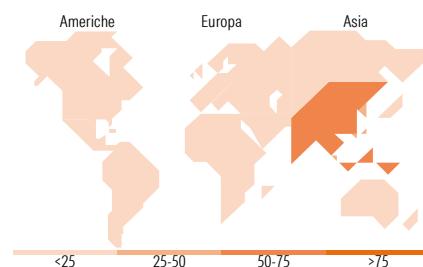
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,61
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.900,4



### 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
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	21,06 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	17/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	27/02/2013	ISIN	LU0384409180	-
NAV (29/01/2026)	USD 523,42			-

## Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) A USD Dist

Patrimonio Netto (Mln)

594,32 USD

(31/12/2025)