

Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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	0,62
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,94
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

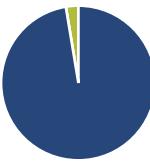
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,66
6-Mesi	19,75
1-Anno	38,29
3-Anni Ann.ti	10,56
5-Anni Ann.ti	-1,02
10-Anni Ann.ti	7,71

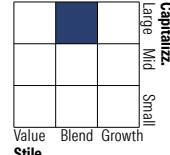
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti
Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,21	10,32	13,81	2,92
2024	2,06	5,72	6,84	-6,90
2023	6,16	-3,26	-4,38	4,15
2022	-9,43	-8,02	-17,11	6,15

Portafoglio 31/12/2025


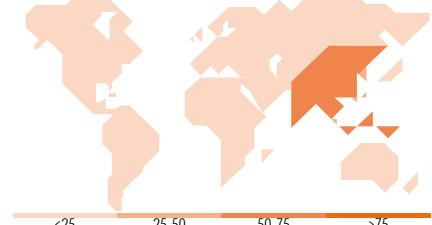
	Netta
● Azioni	97,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,61
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

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

Americhe

Europa

Asia

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)	45,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	17/11/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 420,89	ISIN	LU0384409693		
Patrimonio Netto (Mln)	594,32 USD				
(31/12/2025)					