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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,10	Trimestrali %				
6-Mesi	19,87	2025	-0,21	10,32	13,81	-
1-Anno	26,75	2024	2,06	5,72	6,84	-6,90
3-Anni Ann.ti	11,85	2023	6,16	-3,26	-4,38	4,15
5-Anni Ann.ti	-0,37	2022	-9,43	-8,02	-17,11	6,15
10-Anni Ann.ti	5,27	2021	2,57	0,48	-10,54	1,87

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,13
Large	24,68
Medium	8,58
Small	1,61
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,65
Tencent Holdings Ltd		8,37
Samsung Electronics Co Ltd		7,22
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,52
AIA Group Ltd	₽	3,87
HDFC Bank Ltd	₽	3,64
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,89
Accton Technology Corp		2,70
Kia Corp	~	2,67
Contemporary Amperex	≎	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	52,92
🚣 Materie Prime	10,15
🖴 Beni di Consumo Ciclici	19,40
🚅 Finanza	20,12
☐ Immobiliare	3,25
₩ Sensibile	45,57
Telecomunicazioni	10,57
∆ Energia	0,89
Beni Industriali	5,76
Tecnologia	28,35
→ Difensivo	1,51
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,61
Stati Uniti	1,61
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	98,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,95
Asia - Emergente	58,44

-				•	
Δ	na	n	\mathbf{a}	п	•
	ша	м		ш	ve

Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	=
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	17/11/2008
Nome del Gestore	Thomas Schaffner
	Raphael Lüscher
Data Inizio Gestione	27/02/2013
NAV (27/11/2025)	EUR 388,83
Patrimonio Netto (MIn)	609,68 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	40,63 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0384409693

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,07%
Spese correnti	2,07%
Commissione di incentivo	-