

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

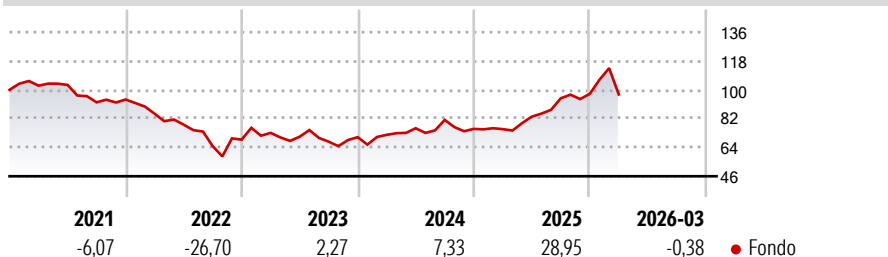
MSCI AC Asia ex Japan 10/40 NR USD

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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

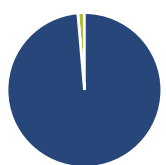
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	10,67
6-Mesi	20,38
1-Anno	56,81
3-Anni Ann.ti	18,45
5-Anni Ann.ti	2,25
10-Anni Ann.ti	7,93

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,38	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,38
Altro	0,00

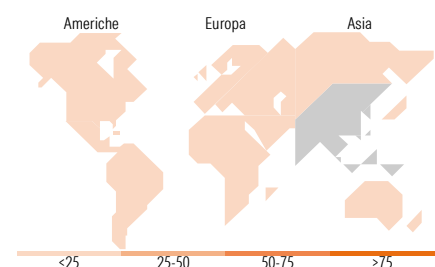
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	68,70
Large	24,13
Medium	6,08
Small	1,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	79.607,68
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,49
Tencent Holdings Ltd	Software	6,86
Samsung Electronics Co Ltd	Software	5,63
AIA Group Ltd	Assicurazione	4,51
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,95
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,84
Contemporary Amperex...	Batterie	3,25
Samsong Electronics Co Ltd...	Software	2,91
Accton Technology Corp	Software	2,78
China Jushi Co Ltd Class A	Software	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	48,56
Materie Prime	8,93
Beni di Consumo Ciclici	16,51
Finanza	21,69
Immobiliare	1,43
Sensibile	49,64
Telecomunicazioni	8,41
Energia	0,88
Beni Industriali	6,49
Tecnologia	33,86
Difensivo	1,80
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,08
Stati Uniti	1,08
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	98,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	49,70
Asia - Emergente	49,22

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	56,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	17/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2013	ISIN	LU0384409693		
NAV (27/04/2026)	EUR 479,02				
Patrimonio Netto (Mln)	697,64 USD				

(31/03/2026)