

Vontobel Fund - mtX Asian Leaders (Ex-Japan) B USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionaria Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia ex Japan 10/40 NR USD

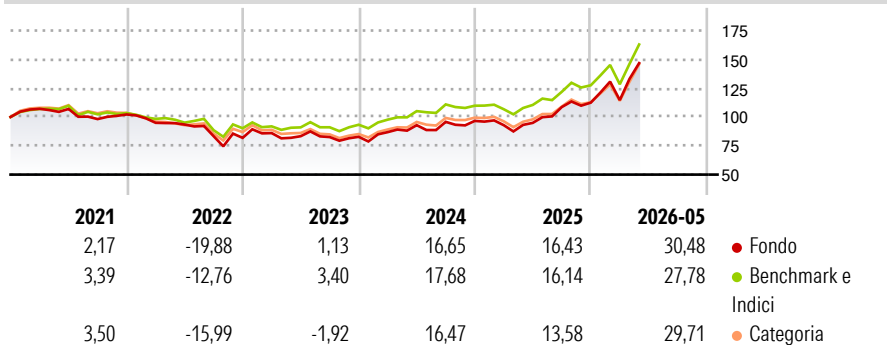
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	19,10
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

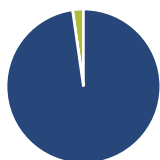
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,80	16,20	19,85
6-Mesi	29,19	27,71	32,07
1-Anno	46,37	46,00	50,96
3-Anni Ann.ti	18,79	19,84	18,79
5-Anni Ann.ti	6,22	8,35	6,49
10-Anni Ann.ti	10,15	10,70	10,00

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,94	-	-	-
2025	-3,82	2,14	14,44	3,56
2024	4,90	6,98	3,08	0,84
2023	5,06	-3,15	-0,88	0,27
2022	-7,08	-1,60	-10,82	-1,73

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	65,41
Large	26,96
Medium	5,75
Small	1,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	121,848,47
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	10,14	
Taiwan Semiconductor...	9,62	
Samsung Electronics Co Ltd	6,31	
Tencent Holdings Ltd	4,80	
Samsung Electronics Co Ltd...	4,17	
AIA Group Ltd	3,46	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,09	
Elite Material Co Ltd	2,84	
Accton Technology Corp	2,76	
China Jushi Co Ltd Class A	2,61	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,79	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	42	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,51
Materie Prime	8,22
Beni di Consumo Ciclici	13,27
Finanza	17,65
Immobiliare	1,37
Sensibile	58,08
Telecomunicazioni	6,28
Energia	1,04
Beni Industriali	5,66
Tecnologia	45,10
Difensivo	1,41
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,88
Stati Uniti	1,88
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	98,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	55,77
Asia - Emergente	42,35

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	92,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-	
Telefono	-	(11/06/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,08%	
Data di Partenza	17/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%	
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-	
Data Inizio Gestione	27/02/2013	ISIN	LU0384409263			
NAV (11/06/2026)	USD 633,72					

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 880,83 USD

(31/05/2026)