

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

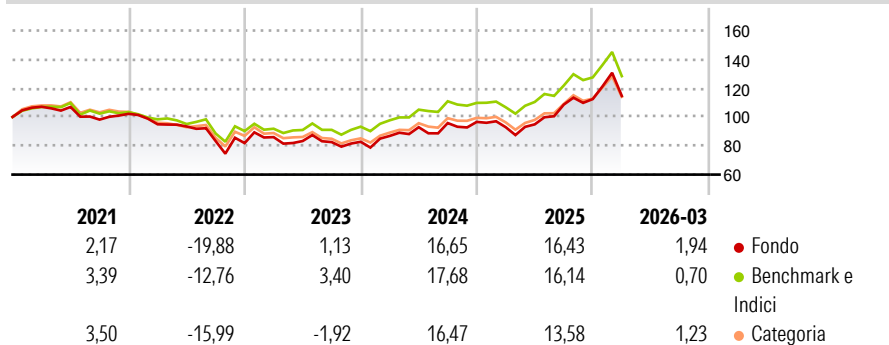
Morningstar Rating™

★★★★

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	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,69
3Y R-Squared	94,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

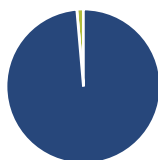
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,64	7,42	8,36
6-Mesi	20,13	15,00	16,14
1-Anno	54,51	46,56	46,72
3-Anni Ann.ti	18,01	18,49	16,27
5-Anni Ann.ti	4,78	6,52	4,21
10-Anni Ann.ti	9,79	9,81	8,94

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,62
0,00
1,38
0,00

Style Box Azionaria

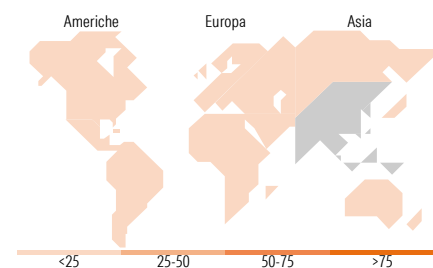


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	79.607,6
	8



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	Assicurazioni	4,51
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,95
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,84
Contemporary Amperex...	Batterie	3,25
Samsung 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 %

	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 %

	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)	87,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	17/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2013	ISIN	LU0384409263		
NAV (28/04/2026)	USD 609,13				

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

Patrimonio Netto (Mln) 697,64 USD

(31/03/2026)