

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

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

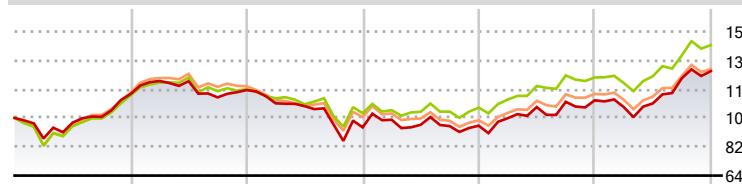
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
14,97	2,17	-19,88	1,13	16,65	16,43
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,15
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58

Misure di Rischio

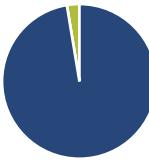
3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	91,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,51	5,84	8,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,21	17,12	18,82	2025	-3,82	2,14	14,44	3,56
1-Anno	25,26	23,04	21,43	2024	4,90	6,98	3,08	0,84
3-Anni Ann.ti	10,15	11,68	9,21	2023	5,06	-3,15	-0,88	0,27
5-Anni Ann.ti	1,86	4,00	1,90	2022	-7,08	-1,60	-10,82	-1,73
10-Anni Ann.ti	9,30	9,94	8,38					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,61
• Altro	0,00

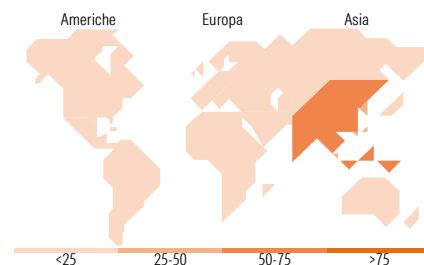


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	10,01
Samsung Electronics Co Ltd	IT	8,07
Tencent Holdings Ltd	IT	7,90
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,72
AIA Group Ltd	IT	4,04
HDFC Bank Ltd	IT	3,58
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,94
China Jushi Co Ltd Class A	IT	2,50
Contemporary Amperex...	IT	2,44
Accton Technology Corp	IT	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	78,88 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(19/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	17/11/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	27/02/2013	Inc/Acc	Acc	-
NAV (19/01/2026)	USD 538,98	ISIN	LU0384409263	-

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

Patrimonio Netto (Mln)

594,32 USD

(31/12/2025)