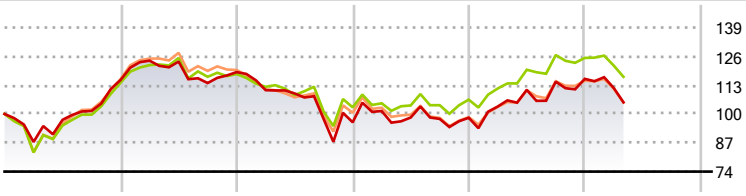
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) N GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	★★

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	2025-04	
15,35	3,07	-19,05	2,13	17,86	-9,15	Fondo
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	-6,81	Benchmark e Indici
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	-8,52	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	18,00
3Y R-Squared	93,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

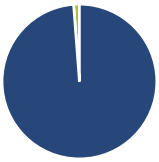
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,31	-4,96	-5,83
6-Mesi	-5,72	-4,24	-4,51
1-Anno	-0,83	3,98	1,80
3-Anni Ann.ti	-1,64	1,79	-0,52
5-Anni Ann.ti	2,17	5,89	4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

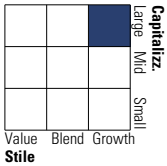
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,58	-	-	-
2024	5,16	7,25	3,35	1,10
2023	5,29	-2,90	-0,62	0,52
2022	-6,84	-1,36	-10,59	-1,47
2021	7,55	-0,32	-7,85	4,33

Portafoglio 31/03/2025

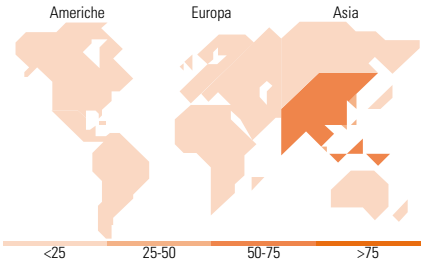


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,25
Large	25,95
Medium	1,80
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	65.037,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,01
Tencent Holdings Ltd		6,99
Samsung Electronics Co Ltd		5,52
Alibaba Group Holding Ltd...		5,24
Bajaj Finance Ltd		4,06
NAVER Corp		3,80
Meituan Class B		3,45
AIA Group Ltd		3,27
Infosys Ltd		3,26
BYD Co Ltd Class H		3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**55,18**
Materie Prime	6,62
Beni di Consumo Ciclici	26,54
Finanza	20,24
Immobiliare	1,78
Sensibile	**43,56**
Telecomunicazioni	10,92
Energia	0,90
Beni Industriali	3,72
Tecnologia	28,02
Difensivo	**1,27**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
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	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,20
Asia - Emergente	64,80

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	12/07/2019
Nome del Gestore	Thomas Schaffner
Data Inizio Gestione	27/02/2013
NAV (30/04/2025)	GBP 108,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	487,39 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	1,00 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2019989305
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.