

Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) HR CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

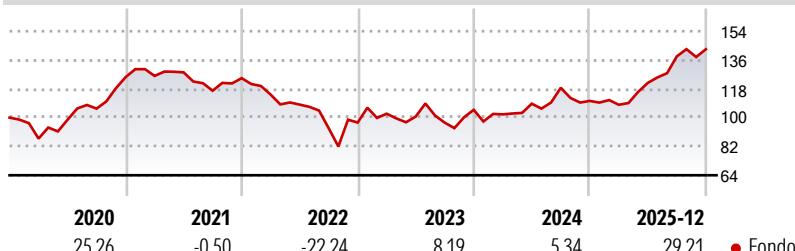
Morningstar Rating™

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	0,70
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

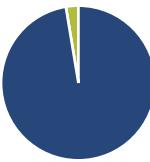
	Fondo
3-Mesi	9,14
6-Mesi	19,98
1-Anno	39,41
3-Anni Ann.ti	12,21
5-Anni Ann.ti	2,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

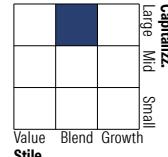
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,21	12,67	13,61	3,22
2024	-2,68	6,53	9,12	-6,88
2023	5,69	-1,72	-3,78	8,24
2022	-8,21	-5,48	-13,64	3,78

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	10,01
Samsung Electronics Co Ltd	■	8,07
Tencent Holdings Ltd	■	7,90
Alibaba Group Holding Ltd...	■	4,72
AIA Group Ltd	■	4,04
HDFC Bank Ltd	■	3,58
Ping An Insurance (Group)...	■	2,94
China Jushi Co Ltd Class A	■	2,50
Contemporary Amperex...	■	2,44
Accton Technology Corp	■	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,62
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivi 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) (19/01/2026)	0,24 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	10/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	27/02/2013	ISIN	LU2054207381	-
NAV (19/01/2026)	CHF 136,56			
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	594,32 USD			