

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia ex Japan 10/40 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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

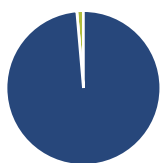
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,06
6-Mesi	20,68
1-Anno	59,64
3-Anni Ann.ti	20,31
5-Anni Ann.ti	5,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,10	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,38
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

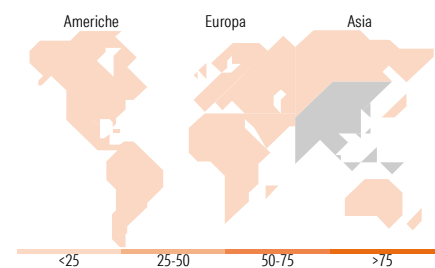


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	79.607,68
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,49
Tencent Holdings Ltd	📱	6,86
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,63
AIA Group Ltd	🏠	4,51
SK Hynix Inc	📱	3,95
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,84
Contemporary Amperex...	🔋	3,25
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	2,91
Accton Technology Corp	📱	2,78
China Jushi Co Ltd Class A	🏠	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,56</b>
Materie Prime	8,93
Beni di Consumo Ciclici	16,51
Finanza	21,69
Immobiliare	1,43
<b>Sensibile</b>	<b>49,64</b>
Telecomunicazioni	8,41
Energia	0,88
Beni Industriali	6,49
Tecnologia	33,86
<b>Difensivo</b>	<b>1,80</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,08</b>
Stati Uniti	1,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,92</b>
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)	0,30 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	10/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2013	ISIN	LU2054207381		
NAV (27/04/2026)	CHF 154,98				
Patrimonio Netto (Mln)	697,64 USD				

(31/03/2026)