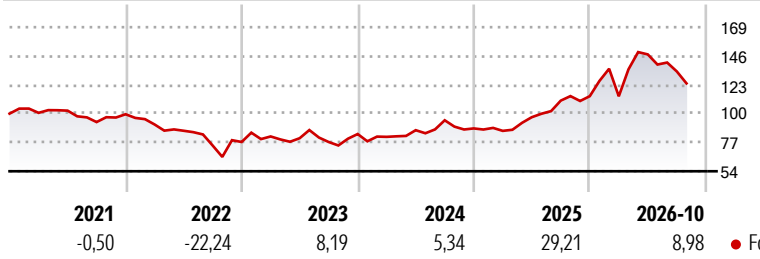
# Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) HR CHF Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI AC Asia ex Japan 10/40 NR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0,50 | -22,24 | 8,19 | 5,34 | 29,21 | 8,98 |

● Fondo

## Misure di Rischio

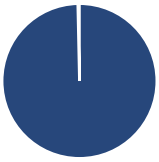
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 21,96 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -13,30 |
| 6-Mesi | -18,32 |
| 1-Anno | 6,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

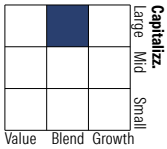
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,10 | 29,39 | -9,24 | - |
| 2025 | -2,21 | 12,67 | 13,61 | 3,22 |
| 2024 | -2,68 | 6,53 | 9,12 | -6,88 |
| 2023 | 5,69 | -1,72 | -3,78 | 8,24 |
| 2022 | -8,21 | -5,48 | -13,64 | 3,78 |

## Portafoglio 30/09/2026



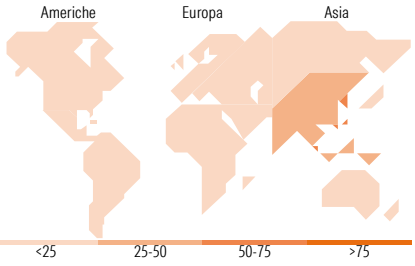
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,66 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,34 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 63,37 |
| Large | 25,54 |
| Medium | 8,94 |
| Small | 2,15 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 108.349,04 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 10,18 |
| SK hynix Inc | | 8,60 |
| Tencent Holdings Ltd | | 6,13 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 5,64 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 4,04 |
| AIA Group Ltd | | 3,45 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 3,34 |
| Hong Kong Exchanges and... | | 2,60 |
| Elite Material Co Ltd | | 2,48 |
| Accton Technology Corp | | 2,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **40,30** |
| Materie Prime | 6,05 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,89 |
| Finanza | 20,47 |
| Immobiliare | 1,89 |
| **Sensibile** | **58,00** |
| Telecomunicazioni | 7,54 |
| Energia | 0,47 |
| Beni Industriali | 5,79 |
| Tecnologia | 44,19 |
| **Difensivo** | **1,71** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,71 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,15** |
| Stati Uniti | 2,15 |
| 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** | **97,85** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 57,56 |
| Asia - Emergente | 40,29 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.vontobel.com |
| Data di Partenza | 10/12/2019 |
| Nome del Gestore | Thomas Schaffner |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2013 |
| NAV (09/11/2026) | CHF 134,93 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 681,86 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 0,27 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2054207381 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,52% |
| Spese correnti | 0,50% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.