

# Vontobel Fund II - mtX China A-Shares Leaders AN USD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000896

## Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

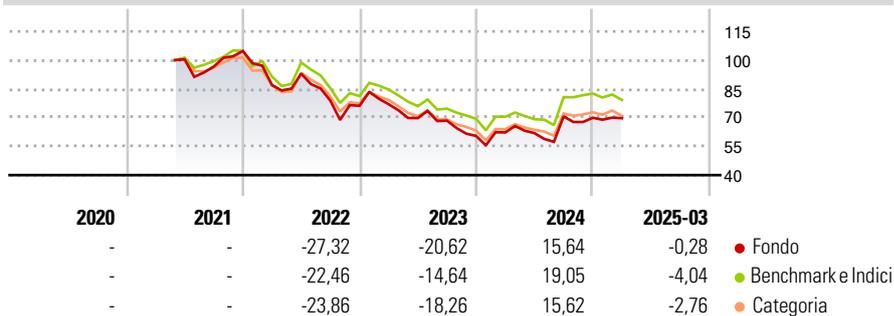
The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to China A-Shares. While respecting the principle of risk diversification, the assets of the actively managed Sub-Fund are mainly exposed to equities, equity-like transferable securities, dividend rights certificates, participation certificates and including real estate equities and transferable securities issued by companies that qualify as closed-ended real estate investment trusts, which are listed on a Regulated Market.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	23,79
3Y R-Squared	90,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,51	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

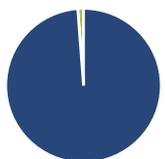
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,34	-	-	2025	-0,28	-	-	-
6-Mesi	-8,79	-	-	2024	3,02	-0,60	14,15	-1,07
1-Anno	-0,69	-	-	2023	1,08	-9,40	-1,88	-11,66
3-Anni Ann.ti	-8,31	-	-	2022	-16,99	6,88	-15,14	-3,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-3,81	8,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,19
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

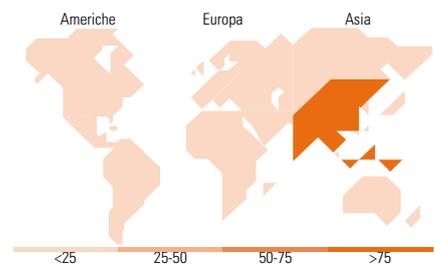
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	49,09
Large	38,54
Medium	12,36
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	23.028,52



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		5,31
Ping An Insurance (Group)...		5,23
China Merchants Bank Co Ltd...		5,06
BYD Co Ltd Class H		4,93
Midea Group Co Ltd Class A		4,67
Fuyao Glass Industry Group...		4,53
Shandong Gold Mining Co Ltd...		3,83
Jiangsu Changshu Rural...		3,69
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A		3,68
Shenzhen Inovance Technology...		3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>53,61</b>
Materie Prime	10,05
Beni di Consumo Ciclici	23,62
Finanza	19,93
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>32,26</b>
Telecomunicazioni	3,61
Energia	1,70
Beni Industriali	20,56
Tecnologia	6,39
<b>Difensivo</b>	<b>14,13</b>
Beni Difensivi	7,49
Salute	6,23
Servizi di Pubblica Utilità	0,41

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
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>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	31/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/04/2025)	USD 57,29	ISIN	LU2262960425		
Patrimonio Netto (Mln)	31,23 USD				

(31/03/2025)