

Vontobel Fund II - mtX China A-Shares Leaders C 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

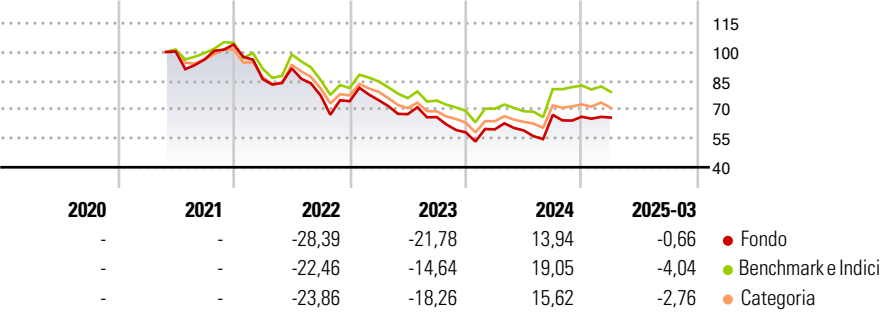
The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to China A-Shares. While respecting the principle of risk diversification, the assets of the actively managed Sub-Fund are mainly exposed to equities, equity-like transferable securities, dividend rights certificates, participation 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	-3,48	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	23,77
3Y R-Squared	90,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,50	10Y Risk	-

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

Rendimenti



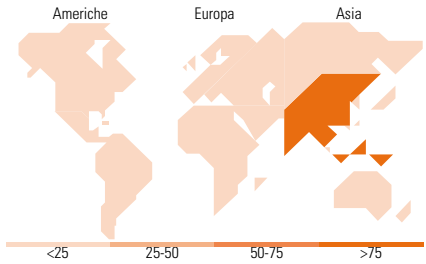
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,66	-	-	Trimestrali %	-0,66	-	-	-
6-Mesi	-9,45	-	-	2025	2,65	-0,97	13,72	-1,44
1-Anno	-2,13	-	-	2024	0,71	-9,74	-2,21	-12,01
3-Anni Ann.ti	-9,66	-	-	2023	-17,29	6,51	-15,48	-3,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-4,16	8,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
	Giant	49,09
	Large	38,54
	Medium	12,36
	Small	0,00
	Micro	0,00
	Capitalizzazione	Fondo
	media di mercato	
	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
Ciclico	53,61
Materie Prime	10,05
Beni di Consumo Ciclici	23,62
Finanza	19,93
Immobiliare	-
Sensibile	32,26
Telecomunicazioni	3,61
Energia	1,70
Beni Industriali	20,56
Tecnologia	6,39
Difensivo	14,13
Beni Difensivi	7,49
Salute	6,23
Servizi di Pubblica Utilità	0,41

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	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,91%
Data di Partenza	31/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,74%
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2025)	USD 56,11	ISIN	LU2262960003		
Patrimonio Netto (Mln)	31,23 USD				

(31/03/2025)