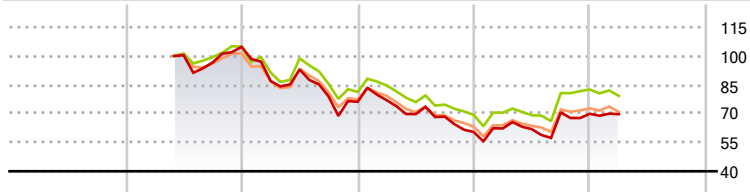
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000896	MSCI China A Onshore NR CNY Usato nel Report	MSCI China A Onshore NR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-	-	-27,32	-20,62	15,65	-0,29
Benchmark e Indici	-	-	-22,46	-14,64	19,05	-4,04
Categoria	-	-	-23,86	-18,26	15,62	-2,76

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	-

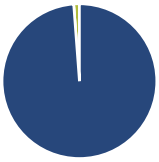
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,31	-	-
6-Mesi	-8,78	-	-
1-Anno	-0,66	-	-
3-Anni Ann.ti	-8,31	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

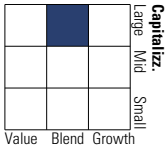
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,29	-	-	-
2024	3,01	-0,59	14,15	-1,08
2023	1,08	-9,40	-1,87	-11,68
2022	-16,99	6,90	-15,15	-3,47
2021	-	-	-3,81	8,44

Portafoglio 31/03/2025



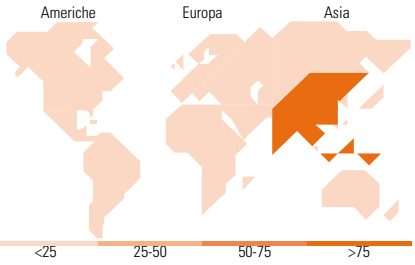
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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
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.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	31/05/2021
Nome del Gestore	Thomas Schaffner
Data Inizio Gestione	31/05/2021
NAV (24/04/2025)	USD 59,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	31,23 USD
Patrimonio Classe (Mln) (24/04/2025)	1,81 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2262960342
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.