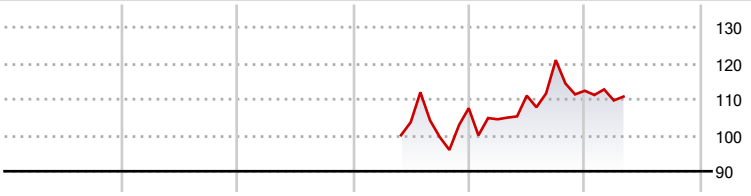
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) HN (hedged) CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	4,50	-1,44	Fondo

Misure di Rischio

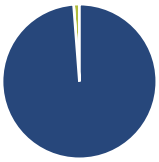
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,41
6-Mesi	-3,18
1-Anno	5,56
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

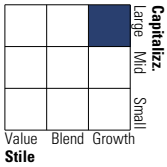
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,39	-	-	-
2024	-2,87	6,29	8,89	-7,04
2023	-	-	-3,96	8,04
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



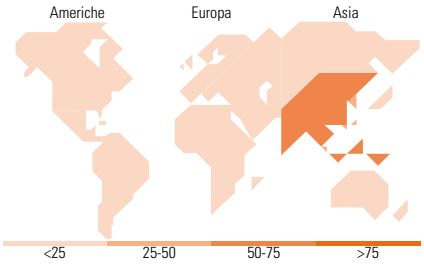
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,25
Large	25,95
Medium	1,80
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.037,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,01
Tencent Holdings Ltd		6,99
Samsung Electronics Co Ltd		5,52
Alibaba Group Holding Ltd...		5,24
Bajaj Finance Ltd		4,06
NAVER Corp		3,80
Meituan Class B		3,45
AIA Group Ltd		3,27
Infosys Ltd		3,26
BYD Co Ltd Class H		3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**55,18**
Materie Prime	6,62
Beni di Consumo Ciclici	26,54
Finanza	20,24
Immobiliare	1,78
Sensibile	**43,56**
Telecomunicazioni	10,92
Energia	0,90
Beni Industriali	3,72
Tecnologia	28,02
Difensivo	**1,27**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,27

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	35,20
Asia - Emergente	64,80

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	31/05/2023
Nome del Gestore	Thomas Schaffner
Data Inizio Gestione	27/02/2013
NAV (30/04/2025)	CHF 106,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	487,39 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,00 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2621354468

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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.