

Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) C USD Cap

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

 Morningstar Asia ex-Japan Target Market
 Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

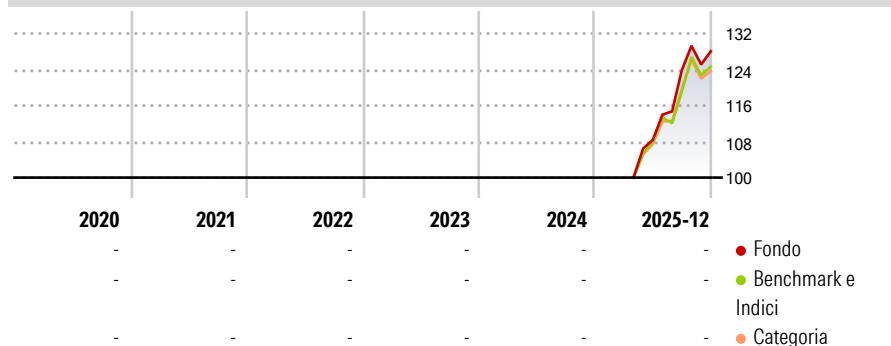
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

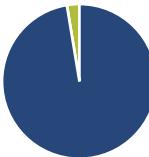
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Yr Ann.ti	10,34	5,84	8,88
5-Yr Ann.ti	-	17,12	18,82
10-Yr Ann.ti	-	-	-

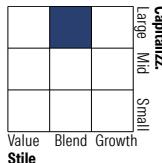
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 97,39
- 0,00
- 2,61
- 0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	64,14
Large	26,98
Medium	7,32
Small	1,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.900,4

Americhe

Europa

Asia

<25
25-50
50-75
>75
Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,01	
Samsung Electronics Co Ltd	8,07	
Tencent Holdings Ltd	7,90	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,72	
AIA Group Ltd	4,04	
HDFC Bank Ltd	3,58	
Ping An Insurance (Group)...	2,94	
China Jushi Co Ltd Class A	2,50	
Contemporary Amperex...	2,44	
Accton Technology Corp	2,41	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,62	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	41	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,00
Materie Prime	10,42
Beni di Consumo Ciclici	18,88
Finanza	21,14
Immobiliare	2,55
Sensibile	45,64
Telecomunicazioni	9,97
Energia	0,98
Beni Industriali	5,67
Tecnologia	29,02
Difensivo	1,37
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,56
Stati Uniti	1,56
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	98,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,98
Asia - Emergenti	57,45

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Thomas Schaffner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/02/2013	ISIN	LU3012648104		
NAV (19/01/2026)	USD 152,44				

Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) C USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)

594,32 USD

(31/12/2025)