

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

## Categoria Morningstar™

Azionaria Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia ex Japan 10/40 NR USD

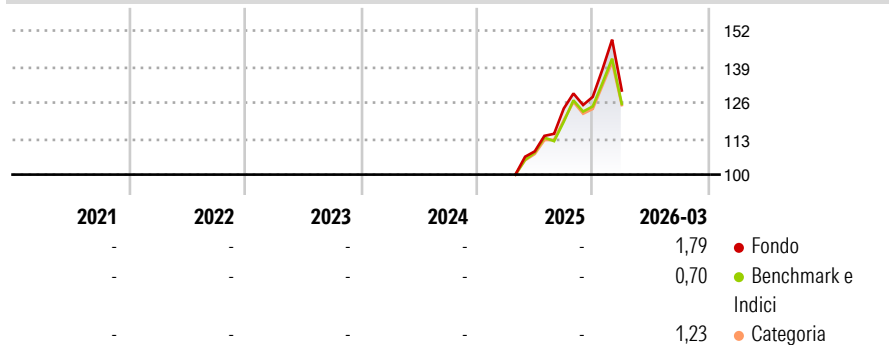
## Morningstar Rating™

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 %

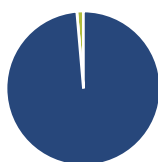
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,48	7,42	8,36
6-Mesi	19,78	15,00	16,14
1-Anno	53,59	46,56	46,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,79	-	-	-
2025	-	-	14,27	3,41
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,38
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

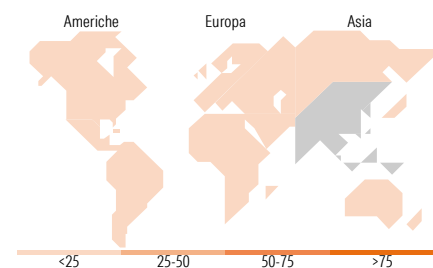


#### Mkt Cap %

Giant	68,70
Large	24,13
Medium	6,08
Small	1,08
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	79.607,68
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,49
Tencent Holdings Ltd	📱	6,86
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,63
AIA Group Ltd	🏠	4,51
SK Hynix Inc	📱	3,95
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	3,84
Contemporary Amperex...	⚙️	3,25
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	2,91
Accton Technology Corp	📱	2,78
China Jushi Co Ltd Class A	🏠	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,56</b>
Materie Prime	8,93
Beni di Consumo Ciclici	16,51
Finanza	21,69
Immobiliare	1,43
<b>Sensibile</b>	<b>49,64</b>
Telecomunicazioni	8,41
Energia	0,88
Beni Industriali	6,49
Tecnologia	33,86
<b>Difensivo</b>	<b>1,80</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,08</b>
Stati Uniti	1,08
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>98,92</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	49,70
Asia - Emergente	49,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-	
Telefono	-	(28/04/2026)	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 (28/04/2026)	USD 172,01					

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

Patrimonio Netto (Mln) 697,64 USD

(31/03/2026)