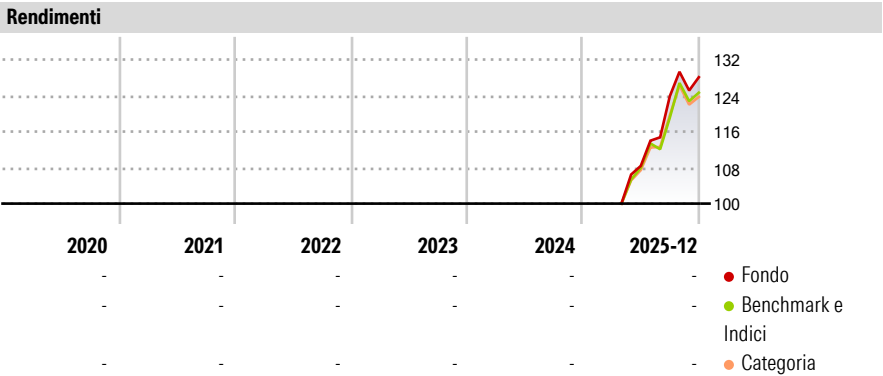


Vontobel Fund - mtX Asian Leaders (Ex-Japan) C USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD 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.



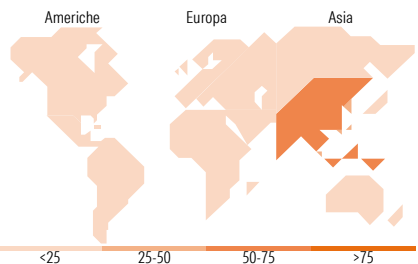
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,34	5,84	8,88	Trimestrali %				
6-Mesi	20,84	17,12	18,82	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	14,27	3,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	64,14
Mid	Large	26,98
Small	Medium	7,32
Value	Small	1,56
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		74.900,46



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero 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 - Emergente		57,45

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/01/2026) 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 (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)	