

Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities B USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

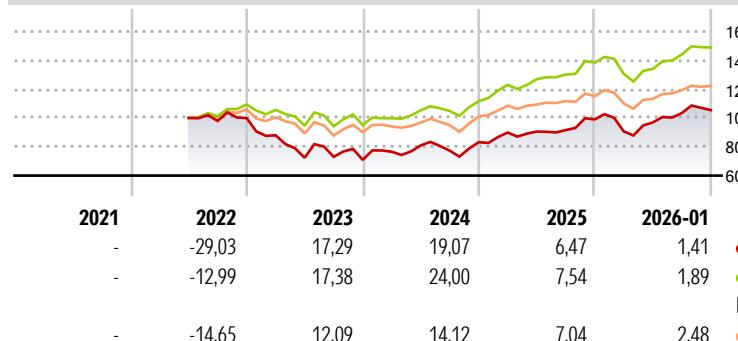
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,94	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	92,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

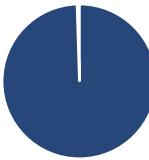
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	-0,94	2,16	1,75	-	-	-
Bmk	9,52	12,23	7,97	-	-	-
Cat	4,82	7,43	4,56	-	-	-
	10,57	14,56	9,27	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,44	6,84	6,72	1,99
2024	8,07	0,74	1,18	8,09
2023	7,99	5,69	-4,50	7,60
2022	-11,94	-17,71	0,87	-2,90

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,49
• Altro	0,00

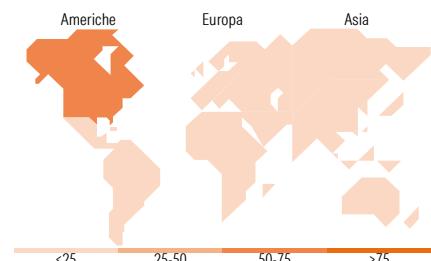


Mkt Cap %

Giant	42,18
Large	25,21
Medium	24,35
Small	7,78
Micro	0,48

Fondo

Americhe	42,18
Europa	25,21
Asia	24,35
Africa	7,78
Medio Oriente	0,48



Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	23,37
• Materie Prime	4,73
• Beni di Consumo Ciclici	10,59
• Finanza	6,26
• Immobiliare	1,78
• Sensibile	59,95
• Telecomunicazioni	6,40
• Energia	3,60
• Beni Industriali	15,65
• Tecnologia	34,30
• Difensivo	16,69
• Beni Difensivi	3,71
• Salute	9,43
• Servizi di Pubblica Utilità	3,54

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	73,60
Stati Uniti	71,03
Canada	1,20
America Latina e Centrale	1,37
Europa	16,95
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	11,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,45
Giappone	2,92
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,59
Asia - Emergenti	3,65

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	14/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Daniel Maier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2021	ISIN	LU2275723612		
NAV (02/02/2026)	USD 108,34				

Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)

122,05 USD

(31/12/2025)