

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

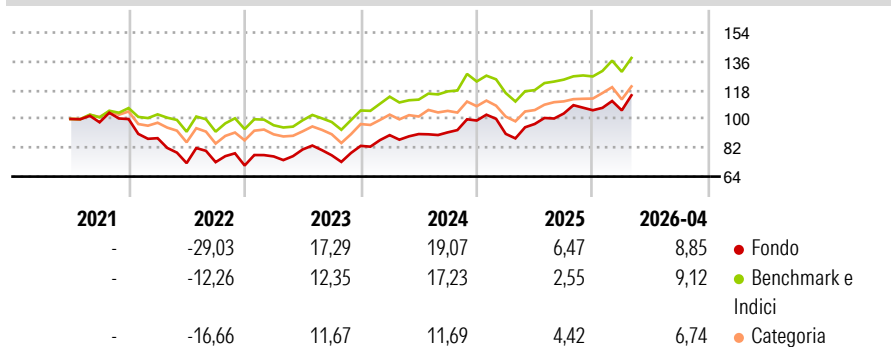
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,85	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	88,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

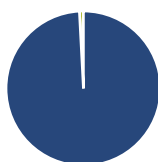
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,13	-	4,37
6-Mesi	10,30	-	9,93
1-Anno	24,08	-	14,89
3-Anni Ann.ti	15,26	-	9,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,09	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,17  
0,00  
0,83  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	11,15	-	-
Large	26,10	-	-
Medium	47,76	-	-
Small	13,84	-	-
Micro	1,14	-	-

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	23.676,6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Flex Ltd	Industria	1,51
Quanta Services Inc	Industria	1,45
Ventas Inc	Industria	1,24
Wise PLC Class A	Industria	1,18
Fast Retailing Co Ltd	Retail	1,11
PFISTERER Holding SE...	Industria	0,99
Citizens Financial Group Inc	Finanza	0,99
Fifth Third Bancorp	Finanza	0,98
Saipem SpA	Industria	0,97
Agilent Technologies Inc	Tecnologia	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	29,92
Materie Prime	9,15
Beni di Consumo Ciclici	7,28
Finanza	9,06
Immobiliare	4,43
	50,81
Telecomunicazioni	3,38
Energia	3,99
Beni Industriali	22,97
Tecnologia	20,48
	19,26
Beni Difensivi	4,83
Salute	9,39
Servizi di Pubblica Utilità	5,04

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	58,10
Stati Uniti	52,82
Canada	1,85
America Latina e Centrale	3,43
	21,33
Regno Unito	5,20
Europa Occidentale - Euro	11,71
Europa Occidentale - Non Euro	4,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
	20,58
Giappone	8,45
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	7,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-	
Telefono	-	(28/05/2026)	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	1,91%	
Nome del Gestore	Daniel Maier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%	
Data Inizio Gestione	07/06/2021	ISIN	LU2275723612			
NAV (28/05/2026)	USD 117,41					

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

114,09 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.