

# 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

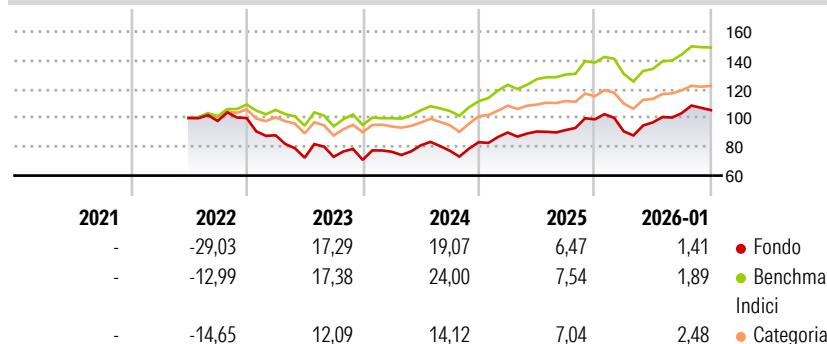
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

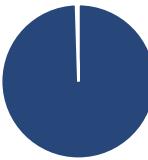
3-Mesi	-0,94
6-Mesi	9,52
1-Anno	4,82
3-Anni Ann.ti	10,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-8,44	6,84
2024	8,07	0,74
2023	7,99	5,69
2022	-11,94	-17,71

Rendimenti Trimestrali %	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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

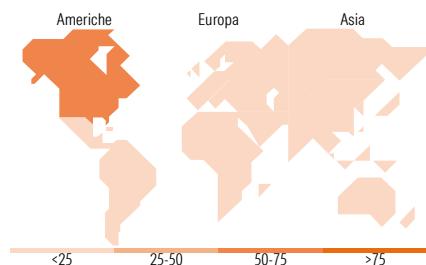


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	149.264,81



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	4,60
NVIDIA Corp	IT	4,27
Alphabet Inc Class A	IT	3,29
Microsoft Corp	IT	2,85
Apple Inc	IT	2,49
Amazon.com Inc	IT	2,40
Taiwan Semiconductor...	IT	1,94
JPMorgan Chase & Co	IT	1,01
Eli Lilly and Co	IT	0,99
Walmart Inc	IT	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		171
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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)