

Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities H (Hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

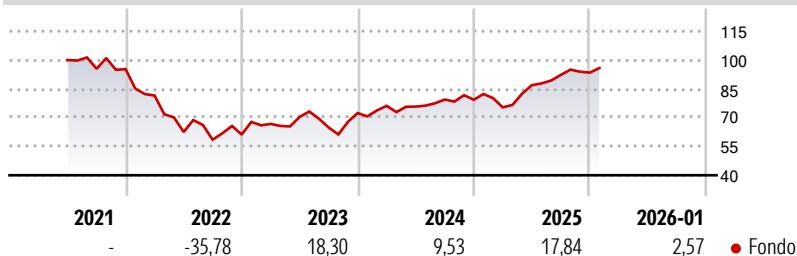
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,62
6-Mesi	10,43
1-Anno	16,13
3-Anni Ann.ti	10,87
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,99	15,32	6,17	1,30
2024	5,19	-0,51	4,84	-0,17
2023	9,05	5,55	-7,89	11,58
2022	-14,46	-23,28	-6,45	4,61

Portafoglio 31/12/2025



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

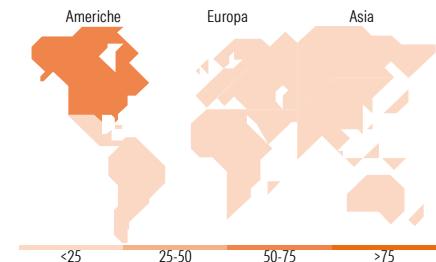


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



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	E-commerce	2,40
Taiwan Semiconductor...	IT	1,94
JPMorgan Chase & Co	Banking	1,01
Eli Lilly and Co	Healthcare	0,99
Walmart Inc	Consumer Staples	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Diffensivo
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)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	14/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Daniel Maier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/06/2021	ISIN	LU2307552567	0,00%
NAV (02/02/2026)	EUR 96,70			
Patrimonio Netto (Mln)	122,05 USD			
(31/12/2025)				