

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

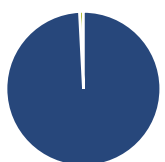
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,08
6-Mesi	9,44
1-Anno	24,79
3-Anni Ann.ti	15,92
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,50	-	-	-
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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,83
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Dimensione	Fondo
Giant	11,15
Large	26,10
Medium	47,76
Small	13,84
Micro	1,14

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	23.676,6
-----------------	----------


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>58,10</b>
Stati Uniti	52,82
Canada	1,85
America Latina e Centrale	3,43
<b>Europa</b>	<b>21,33</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,58</b>
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)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	14/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Daniel Maier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2021	ISIN	LU2307552567		
NAV (28/05/2026)	EUR 104,00				
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 produttrici; (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.