

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

Rendimenti

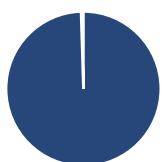
Rend. Cumulati %

	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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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


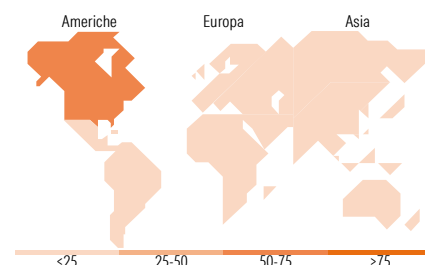
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	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	📡	4,60
NVIDIA Corp	📡	4,27
Alphabet Inc Class A	📡	3,29
Microsoft Corp	📡	2,85
Apple Inc	📡	2,49
Amazon.com Inc	📡	2,40
Taiwan Semiconductor...	📡	1,94
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,01
Eli Lilly and Co	🏠	0,99
Walmart Inc	🏠	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	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 - Emergente	3,65

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Daniel Maier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 96,70	ISIN	LU2307552567		
Patrimonio Netto (Mln)	122,05 USD				

(31/12/2025)