

Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities H (Hedged) CHF 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	15,77
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	-	-	-	-	-
6-Mesi	10,35	-	-	-	-	-
1-Anno	16,47	2026	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	11,32	2025	-7,17	17,56	5,52	1,18
5-Anni Ann.ti	-	2024	-0,09	-0,09	6,69	-0,47
10-Anni Ann.ti	-	2023	8,18	6,75	-7,66	15,52
		2022	-13,37	-21,39	-3,00	1,96

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

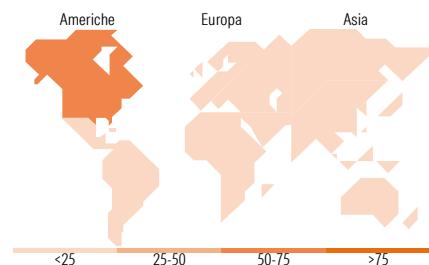


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	42,18
6-Mesi	25,21
1-Anno	24,35
3-Anni Ann.ti	7,78
5-Anni Ann.ti	0,48
10-Anni Ann.ti	-

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	Salute	0,99
Walmart Inc	IT	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	23,37
Beni di Consumo Ciclici	4,73
Finanza	10,59
Immobiliare	6,26
Sensibile	59,95
Telecomunicazioni	6,40
Energia	3,60
Beni Industriali	15,65
Tecnologia	34,30
Defensivo	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 - Emergenti	3,65

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Daniel Maier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2021	ISIN	LU2307553458		
NAV (02/02/2026)	CHF 90,42				
Patrimonio Netto (Mln)	122,05 USD				
(31/12/2025)					