

Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities N USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

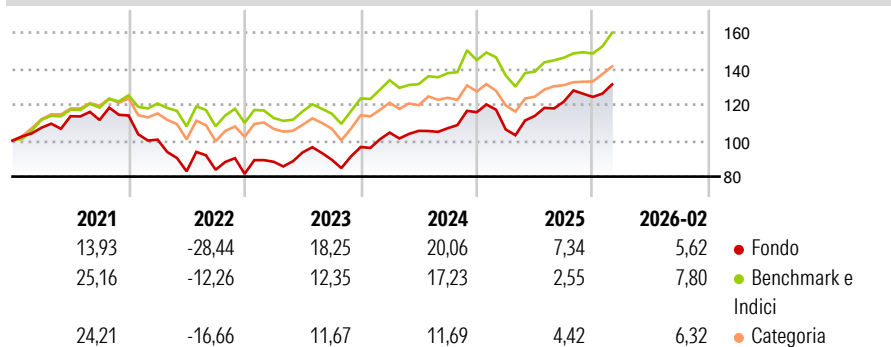
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,69	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	84,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

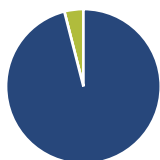
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	0,95	-0,20
6-Mesi	3,90	3,10	-0,97
1-Anno	14,46	8,87	5,35
3-Anni Ann.ti	13,81	11,08	6,48
5-Anni Ann.ti	3,62	6,25	1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,26	7,06	6,95	2,19
2024	8,30	0,95	1,39	8,31
2023	8,22	5,91	-4,31	7,82
2022	-11,75	-17,54	1,08	-2,71

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

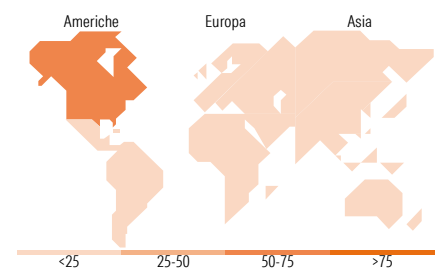
Stile

Mkt Cap %

Giant	6,41
Large	31,43
Medium	46,11
Small	13,86
Micro	2,18

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	22.241,05
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Quanta Services Inc	Industria	1,32
Ventas Inc	Industria	1,16
Amrize Ltd Registered Share	Industria	1,11
Expand Energy Corp Ordinary...	Energia	1,01
Fast Retailing Co Ltd	Retail	1,00
Koninklijke KPN NV	Telecomunicazioni	0,99
Flex Ltd	Industria	0,99
Wise PLC Class A	Industria	0,91
Fifth Third Bancorp	Banca	0,91
NRG Energy Inc	Energia	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,30
Materie Prime	8,97
Beni di Consumo Ciclici	10,46
Finanza	8,35
Immobiliare	4,51
Sensibile	46,51
Telecomunicazioni	3,22
Energia	3,64
Beni Industriali	21,62
Tecnologia	18,04
Difensivo	21,19
Beni Difensivi	5,87
Salute	10,30
Servizi di Pubblica Utilità	5,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,53
Stati Uniti	54,00
Canada	2,32
America Latina e Centrale	2,21
Europa	20,71
Regno Unito	4,27
Europa Occidentale - Euro	11,16
Europa Occidentale - Non Euro	5,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	20,76
Giappone	8,43
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,88
Asia - Emergente	7,45

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/03/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	07/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Daniel Maier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/03/2026)	USD 175,79	ISIN	LU2275723885		

Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities N USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)

119,61 USD

(28/02/2026)