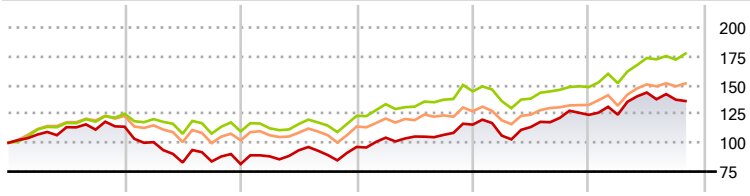
Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities N USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI SMID NR USD	★★

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 invests at least 80% of its net assets in equities, eq uity-like transferable securities, participation certificates including depositary receipts, such as American Depositary Re ceipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by or for small- and mid-capitalization companies globally.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,93	-28,44	18,25	20,06	7,34	9,64
Benchmark e Indici	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	19,60
Categoria	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	14,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	83,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-

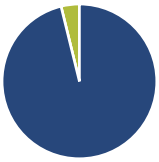
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,88	-1,51	-1,67
6-Mesi	-1,12	6,72	4,88
1-Anno	9,65	19,82	15,87
3-Anni Ann.ti	14,30	14,69	10,56
5-Anni Ann.ti	2,07	6,35	1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

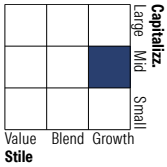
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,11	15,45	-4,32	-
2025	-8,26	7,06	6,95	2,19
2024	8,30	0,95	1,39	8,31
2023	8,22	5,91	-4,31	7,82
2022	-11,75	-17,54	1,08	-2,71

Portafoglio 31/10/2026



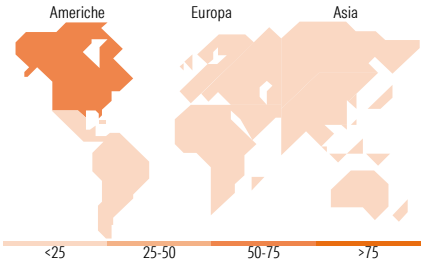
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,35
Large	26,78
Medium	47,15
Small	17,07
Micro	2,66

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.932,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cheniere Energy Inc		1,33
Agilent Technologies Inc		1,21
Fifth Third Bancorp		1,19
Fast Retailing Co Ltd		1,10
Wise Group PLC Class A		1,09
Citizens Financial Group Inc		1,07
Kimberly-Clark Corp		1,00
Expand Energy Corp Ordinary...		0,99
Xcel Energy Inc		0,98
Haleon PLC		0,95

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari	151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,69**
Materie Prime	8,37
Beni di Consumo Ciclici	8,92
Finanza	11,39
Immobiliare	3,00
Sensibile	**46,04**
Telecomunicazioni	1,87
Energia	5,49
Beni Industriali	20,09
Tecnologia	18,58
Difensivo	**22,27**
Beni Difensivi	5,99
Salute	12,42
Servizi di Pubblica Utilità	3,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,99**
Stati Uniti	51,56
Canada	3,73
America Latina e Centrale	1,71
Europa	**25,68**
Regno Unito	4,73
Europa Occidentale - Euro	15,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,33**
Giappone	8,94
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	2,40
Asia - Emergente	4,78

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	07/06/2021
Nome del Gestore	Daniel Maier
Data Inizio Gestione	07/06/2021
NAV (18/11/2026)	USD 178,54
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	14,31 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2275723885
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	91,10 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.