

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

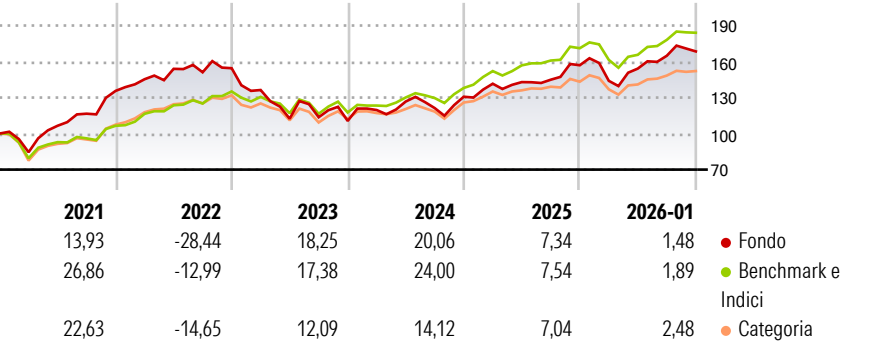
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,12	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,74	2,16	1,75
6-Mesi	9,98	12,23	7,97
1-Anno	5,69	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	11,48	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	3,48	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

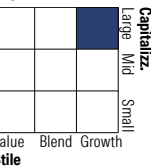
Rendimenti Trimestrali %

	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 31/12/2025



Style Box Azionaria

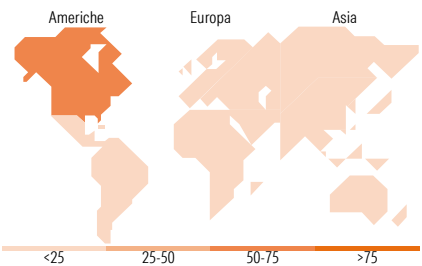


Mkt Cap %

	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	Microelettronica	4,60
NVIDIA Corp	Microelettronica	4,27
Alphabet Inc Class A	Internet	3,29
Microsoft Corp	Software	2,85
Apple Inc	Dispositivi elettronici	2,49
Amazon.com Inc	E-commerce	2,40
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	1,94
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,01
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	0,99
Walmart Inc	Retail	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)	18,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Daniel Maier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2021	ISIN	LU2275723885		
NAV (02/02/2026)	USD 182,02				

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

Patrimonio Netto (Mln)	122,05 USD
(31/12/2025)	