

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

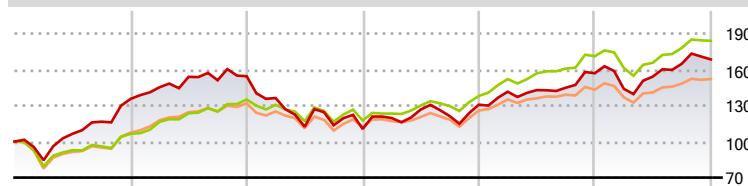
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

13,93 -28,44 18,25 20,06 7,34 1,48
26,86 -12,99 17,38 24,00 7,54 1,89
22,63 -14,65 12,09 14,12 7,04 2,48

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

-0,74
9,98
5,69
11,48
3,48
-

Bmk

2,16
12,23
7,43
14,56
11,20
-

Cat

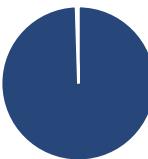
1,75
7,97
4,56
9,27
6,92
-

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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %
● Azioni
● Obbligazioni
● Liquidità
● Altro

Netta
99,51
0,00
0,49
0,00



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

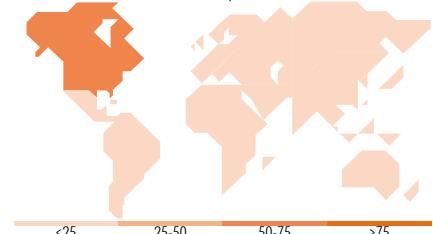
Fondo

42,18
25,21
24,35
7,78
0,48

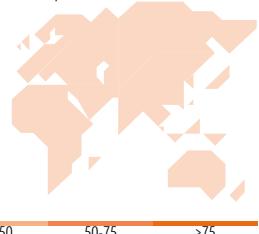
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
149.264,81

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	3,65

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	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
Nome del Gestore	Daniel Maier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/06/2021	ISIN	LU2275723885	0,00%
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)