

# 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

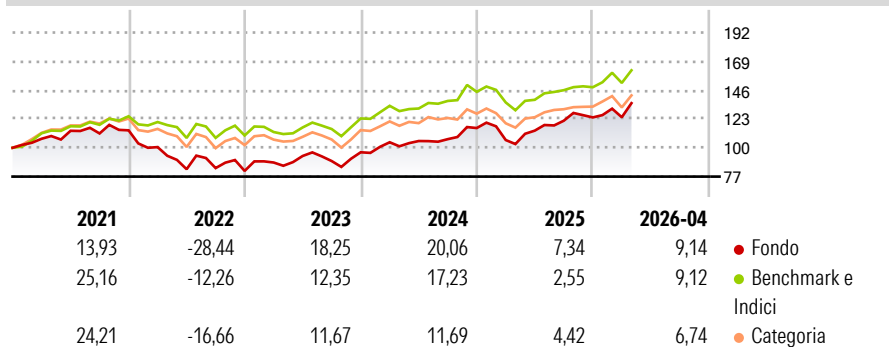
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,68	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	88,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

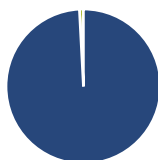
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,35	-	4,37
6-Mesi	10,75	-	9,93
1-Anno	25,11	-	14,89
3-Anni Ann.ti	16,21	-	9,39
5-Anni Ann.ti	5,47	-	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,11	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,17  
0,00  
0,83  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	11,15
Large	26,10
Medium	47,76
Small	13,84
Micro	1,14

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.676,6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Flex Ltd	🏠	1,51
Quanta Services Inc	⚙️	1,45
Ventas Inc	🏠	1,24
Wise PLC Class A	🏠	1,18
Fast Retailing Co Ltd	🏠	1,11
PFISTERER Holding SE...	🏠	0,99
Citizens Financial Group Inc	🏠	0,99
Fifth Third Bancorp	🏠	0,98
Saipem SpA	🔥	0,97
Agilent Technologies Inc	🏠	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,92</b>
Materie Prime	9,15
Beni di Consumo Ciclici	7,28
Finanza	9,06
Immobiliare	4,43
<b>Sensibile</b>	<b>50,81</b>
Telecomunicazioni	3,38
Energia	3,99
Beni Industriali	22,97
Tecnologia	20,48
<b>Difensivo</b>	<b>19,26</b>
Beni Difensivi	4,83
Salute	9,39
Servizi di Pubblica Utilità	5,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,10</b>
Stati Uniti	52,82
Canada	1,85
America Latina e Centrale	3,43
<b>Europa</b>	<b>21,33</b>
Regno Unito	5,20
Europa Occidentale - Euro	11,71
Europa Occidentale - Non Euro	4,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
<b>Asia</b>	<b>20,58</b>
Giappone	8,45
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	7,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-	
Telefono	-	(28/05/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,09%	
Data di Partenza	07/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%	
Nome del Gestore	Daniel Maier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%	
Data Inizio Gestione	07/06/2021	ISIN	LU2275723885			
NAV (28/05/2026)	USD 197,78					

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 prodotte; (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)

114,09 USD

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.