

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

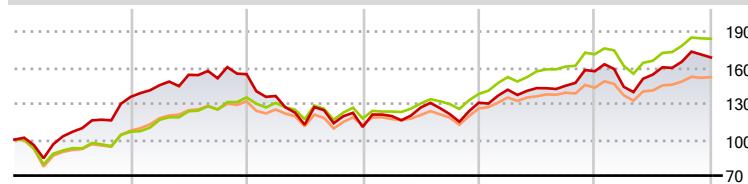
Morningstar Rating™

★★★

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

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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	-0,74
6-Mesi	9,98
1-Anno	5,69
3-Anni Ann.ti	11,48
5-Anni Ann.ti	3,48
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
2,16	1,75	
12,23	7,97	
7,43	4,56	
14,56	9,27	
11,20	6,92	
-	-	

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,49
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	42,18
Large	25,21
Medium	24,35
Small	7,78
Micro	0,48

Fondo

Americhe	42,18
Europa	25,21
Asia	24,35
<25	7,78
25-50	0,48
50-75	
>75	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

149.264,

81

Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	4,60
NVIDIA Corp	IT	4,27
Alphabet Inc Class A	IT	3,29
Microsoft Corp	IT	2,85
Apple Inc	IT	2,49
Amazon.com Inc	E-commerce	2,40
Taiwan Semiconductor...	IT	1,94
JPMorgan Chase & Co	Banking	1,01
Eli Lilly and Co	Healthcare	0,99
Walmart Inc	Consumer Staples	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		171
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente		3,65

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Data di Partenza	07/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Daniel Maier	Inc/Acc	Acc		
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)