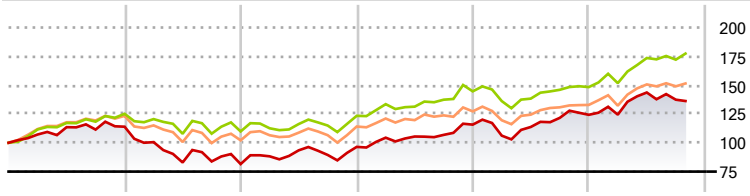
# Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities N CHF Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Small Cap | Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD<br>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 | 13,94 | -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 | -0,60 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 13,89 |
| 3Y R-Squared | 83,03 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,16 | 10Y Risk | - |

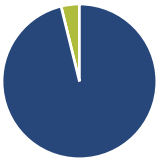
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

| 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

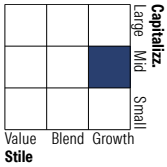
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,11 | 15,44 | -4,32 | - |
| 2025 | -8,26 | 7,06 | 6,95 | 2,19 |
| 2024 | 8,30 | 0,96 | 1,38 | 8,31 |
| 2023 | 8,22 | 5,90 | -4,30 | 7,81 |
| 2022 | -11,76 | -17,54 | 1,07 | -2,70 |

## Portafoglio 31/10/2026



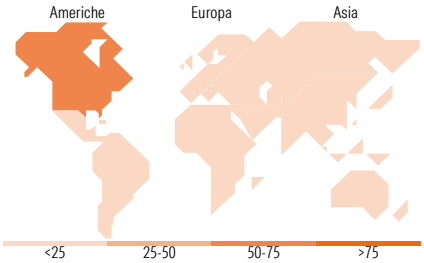
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,17 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,83 |
| Altro | 0,00 |

**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) | CHF 153,84 |
| Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026) | 14,50 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2275723968 |
| 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 CHF 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.