

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

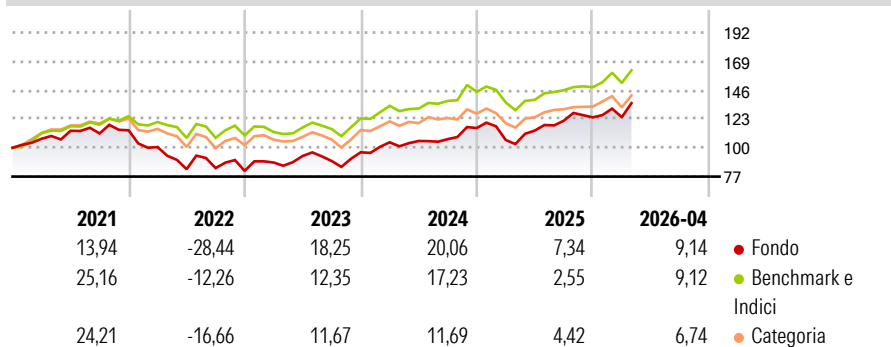
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly 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	14,52
3Y R-Squared	88,16	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 %

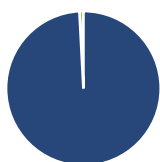
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,35	-	4,37
6-Mesi	10,75	-	9,93
1-Anno	25,10	-	14,89
3-Anni Ann.ti	16,20	-	9,39
5-Anni Ann.ti	5,46	-	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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	0,96	1,38	8,31
2023	8,22	5,90	-4,30	7,81
2022	-11,76	-17,54	1,07	-2,70

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,10
Stati Uniti	52,82
Canada	1,85
America Latina e Centrale	3,43
Europa	21,33
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
Asia	20,58
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)	15,68 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	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	LU2275723968		
NAV (28/05/2026)	CHF 158,65				

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 CHF 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.

