

# Vontobel Fund II - Megatrends B USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

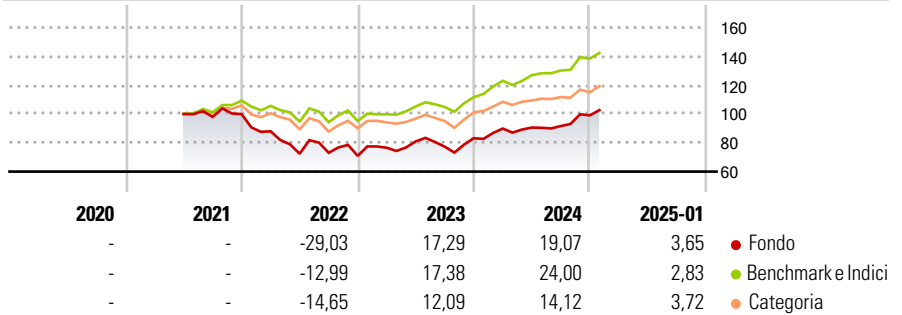
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,29	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	17,84
3Y R-Squared	94,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

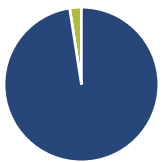
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,85	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,76	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,40	22,69	15,12	2024	8,07	0,74	1,18	8,09
3-Anni Ann.ti	5,35	11,27	6,35	2023	7,99	5,69	-4,50	7,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,94	-17,71	0,87	-2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-2,08	2,05

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,45
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

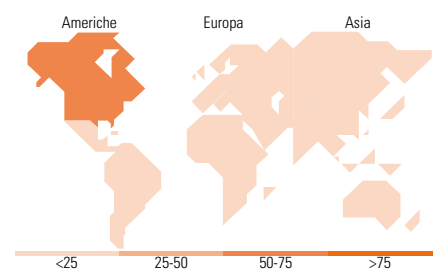
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	29,61
Large	29,41
Medium	28,64
Small	10,69
Micro	1,65

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	75.341,27



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	3,70
Amazon.com Inc	📄	2,04
Microsoft Corp	📄	2,01
Alphabet Inc Class A	📄	1,87
Tesla Inc	📄	1,47
Broadcom Inc	📄	1,36
Taiwan Semiconductor...	📄	1,30
Apple Inc	📄	1,29
Uber Technologies Inc	📄	0,91
JPMorgan Chase & Co	📄	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		186
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>24,74</b>
Materie Prime	3,69
Beni di Consumo Ciclici	12,13
Finanza	7,51
Immobiliare	1,41
<b>Sensibile</b>	<b>59,91</b>
Telecomunicazioni	4,62
Energia	2,82
Beni Industriali	18,87
Tecnologia	33,59
<b>Difensivo</b>	<b>15,35</b>
Beni Difensivi	1,97
Salute	10,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,88

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>73,35</b>
Stati Uniti	71,29
Canada	0,76
America Latina e Centrale	1,29
<b>Europa</b>	<b>18,02</b>
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	12,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,64</b>
Giappone	2,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,38
Asia - Emergente	3,40

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	14/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Daniel Maier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 90,09	ISIN	LU2275723612		
Patrimonio Netto (Mln)	223,99 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.