Vontobel Fund II - Megatrends B USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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.

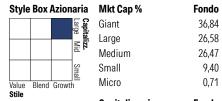
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,67	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	15,48
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al All Cap	Target Market Exposure NR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,74	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	21,02	17,61	12,65	2025	-8,44	6,84	6,72	-
1-Anno	16,84	14,46	8,56	2024	8,07	0,74	1,18	8,09
3-Anni Ann.ti	13,10	15,33	9,85	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 03/11/2	025							

Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,99
Microsoft Corp		2,68
Amazon.com Inc	~	2,48
Alphabet Inc Class A		2,24
Taiwan Semiconductor		1,96
Apple Inc		1,91
Broadcom Inc		1,47
Contemporary Amperex	‡	0,91
Alibaba Group Holding Ltd	~	0,89
Expand Energy Corp Ordinary	•	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	173
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	23,56
📤 Materie Prime	4,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,20
🚅 Finanza	6,14
★ Immobiliare	1,88
₩ Sensibile	58,79
Telecomunicazioni	5,50
 Energia	3,66
🜣 Beni Industriali	18,20
Tecnologia	31,43
→ Difensivo	17,65
📜 Beni Difensivi	3,23
♣ Salute	10,67
Servizi di Pubblica Utilità	3,75

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	73,45		
Stati Uniti	70,59		
Canada	1,32		
America Latina e Centrale	1,54		
Europa	16,81		
Regno Unito	2,83		
Europa Occidentale - Euro	11,18		
Europa Occidentale - Non Euro	2,81		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	9,74		
Giappone	2,81		
Australasia	0,30		
Asia - Paesi Sviluppati	2,51		
Asia - Emergente	4,11		

Anagrafica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	14/06/2021
Nome del Gestore	Daniel Maier
Data Inizio Gestione	07/06/2021
NAV (03/11/2025)	USD 107,06

Patrimonio Classe (MIn)	0,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2275723612

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,88%
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	0,00%

Vontobel Fund II - Megatrends B USD Cap

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 148,41 USD

