

# Vontobel Fund II - Megatrends H EUR Hedged

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

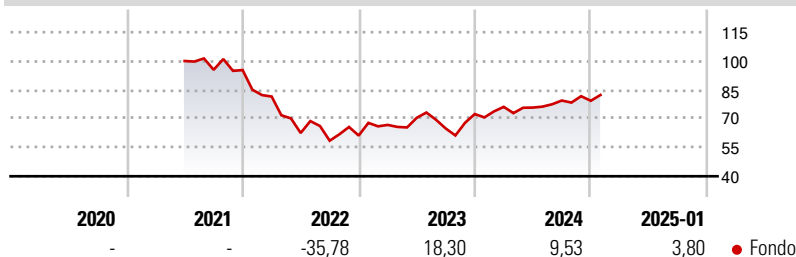
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

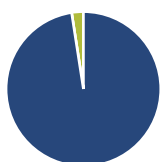
	Fondo
3-Mesi	3,86
6-Mesi	11,92
1-Anno	13,70
3-Anni Ann.ti	-0,90
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	5,19	-0,51	4,84	-0,17
2023	9,05	5,55	-7,89	11,58
2022	-14,46	-23,28	-6,45	4,61
2021	-	-	-4,59	-0,15

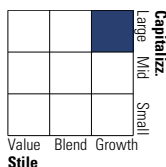
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

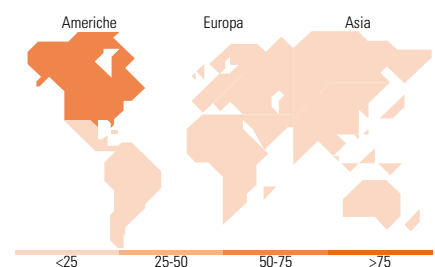


### Mkt Cap %

	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)	0,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Daniel Maier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2021	ISIN	LU2307552567		
NAV (03/02/2025)	EUR 82,33				
Patrimonio Netto (Mln)	223,99 USD				

(31/12/2024)