Vontobel Fund II - Megatrends H (Hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™ Senza rating

Not Categorized



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	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 100 85 70 55 2020 2023 2021 2022 2024 2025-10 18,30 9,53 19,80 -35,78 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,75	Trimestrali %				
6-Mesi	21,20	2025	-4,99	15,32	6,17	-
1-Anno	21,24	2024	5,19	-0,51	4,84	-0,17
3-Anni Ann.ti	16,70	2023	9,05	5,55	-7,89	11,58
5-Anni Ann.ti	-	2022	-14,46	-23,28	-6,45	4,61
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-4,59	-0,15
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Fondo

36,84

26,58

26,47

9,40

0,71

Portafoglio 30/09/2025





Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 112.582, 48

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	Ò	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	173
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	23,56
Aterie Prime	4,34
🚗 Beni di Consumo Ciclici	11,20
🚅 Finanza	6,14
★ Immobiliare	1,88
₩ Sensibile	58,79
Telecomunicazioni	5,50
Tenergia 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		

Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	=
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	14/06/2021

Anagrafica

2021 Nome del Gestore Daniel Maier 07/06/2021 Data Inizio Gestione NAV (03/11/2025) EUR 96,11 Patrimonio Netto (MIn) 148,41 USD (30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,68 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2307552567

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	0,00%