

Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities H (Hedged) EUR Cap

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	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

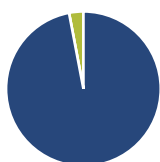
Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,17
6-Mesi	6,40
1-Anno	35,14
3-Anni Ann.ti	14,53
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

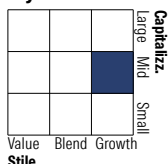
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,50	-	-	-
2025	-4,99	15,32	6,17	1,30
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

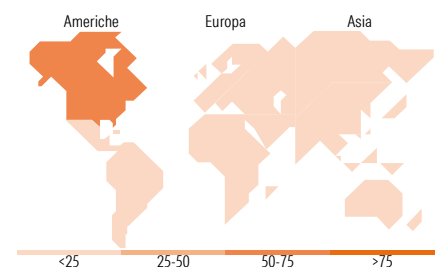
● Azioni	97,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,99
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	7,12
Large	29,74
Medium	47,89
Small	13,32
Micro	1,93

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	20.850,2
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Ventas Inc	🏠	1,24
Quanta Services Inc	⚙️	1,19
Flex Ltd	📄	1,17
Expand Energy Corp Ordinary...	🔥	1,16
Koninklijke KPN NV	📠	1,10
Wise PLC Class A	📄	1,06
Agilent Technologies Inc	⊕	1,00
Fast Retailing Co Ltd	👤	0,99
Cheniere Energy Inc	🔥	0,99
Citizens Financial Group Inc	🏠	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	30,42
Materie Prime	9,76
Beni di Consumo Ciclici	7,57
Finanza	8,42
Immobiliare	4,67
Sensibile	48,65
Telecomunicazioni	3,76
Energia	4,43
Beni Industriali	22,04
Tecnologia	18,42
Difensivo	20,93
Beni Difensivi	5,27
Salute	10,38
Servizi di Pubblica Utilità	5,28

Ripartizione Geografica %

America	59,80
Stati Uniti	55,08
Canada	2,27
America Latina e Centrale	2,46
Europa	20,08
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	10,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	20,12
Giappone	8,05
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	7,54

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	14/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Daniel Maier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2021	ISIN	LU2307552567		
NAV (15/04/2026)	EUR 100,57				
Patrimonio Netto (Mln)	105,62 USD				

(31/03/2026)