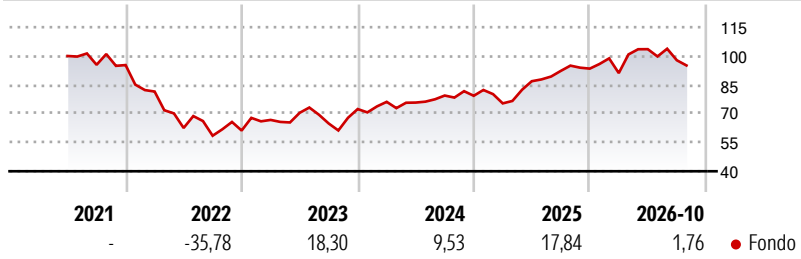
Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities H (Hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI SMID NR USD	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 invests at least 80% of its net assets in equities, eq uity-like transferable securities, participation certificates including depositary receipts, such as American Depositary Re ceipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by or for small- and mid-capitalization companies globally.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-35,78	18,30	9,53	17,84	1,76	Fondo

Misure di Rischio

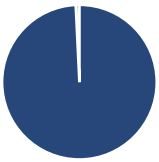
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-9,66
6-Mesi	-8,43
1-Anno	-0,24
3-Anni Ann.ti	13,56
5-Anni Ann.ti	-1,72
10-Anni Ann.ti	-

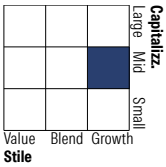
Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,50	13,67	-5,57	-
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 30/09/2026

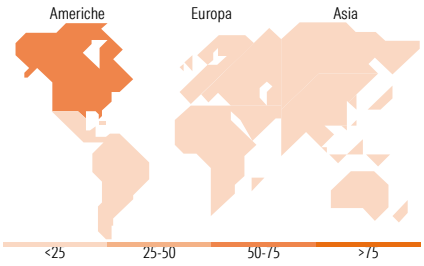


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,76
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,88
Large	27,15
Medium	45,65
Small	17,38
Micro	1,93

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.988,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agilent Technologies Inc		1,48
Ventas Inc		1,22
Wise Group PLC Class A		1,11
Quanta Services Inc		1,09
Fifth Third Bancorp		1,08
Cheniere Energy Inc		1,05
Citizens Financial Group Inc		1,03
Fast Retailing Co Ltd		1,00
Sandoz Group AG Registered...		0,98
Haleon PLC		0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,95**
Materie Prime	8,35
Beni di Consumo Ciclici	8,75
Finanza	10,63
Immobiliare	3,22
Sensibile	**49,43**
Telecomunicazioni	3,10
Energia	4,57
Beni Industriali	21,55
Tecnologia	20,21
Difensivo	**19,62**
Beni Difensivi	5,85
Salute	10,07
Servizi di Pubblica Utilità	3,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,55**
Stati Uniti	50,09
Canada	3,09
America Latina e Centrale	2,38
Europa	**26,59**
Regno Unito	4,23
Europa Occidentale - Euro	17,07
Europa Occidentale - Non Euro	5,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,86**
Giappone	8,22
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	2,75
Asia - Emergente	5,84

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 (05/11/2026)	EUR 94,69
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	94,51 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2307552567
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,93%
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.