

Vontobel Fund II - Megatrends H CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

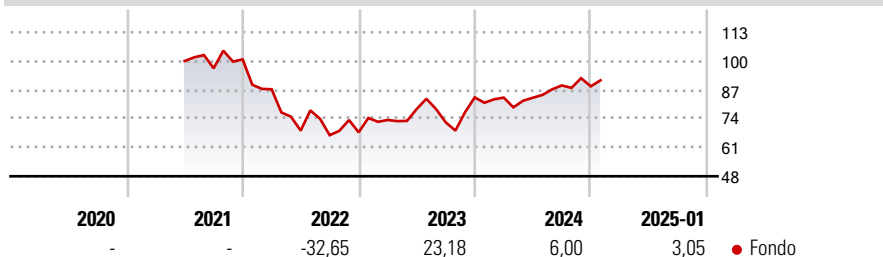
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

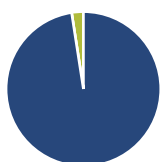
Termine	Fondo
3-Mesi	3,70
6-Mesi	10,47
1-Anno	10,57
3-Anni Ann.ti	1,26
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,09	-0,09	6,69	-0,47
2023	8,18	6,75	-7,66	15,52
2022	-13,37	-21,39	-3,00	1,96
2021	-	-	-3,29	4,13

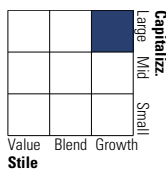
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

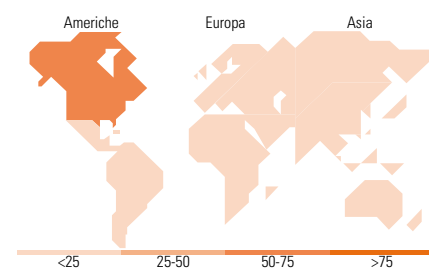
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	29,61
Large	29,41
Medium	28,64
Small	10,69
Micro	1,65

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
75.341,2	7



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 %

Settore	Fondo
Ciclico	24,74
Materie Prime	3,69
Beni di Consumo Ciclici	12,13
Finanza	7,51
Immobiliare	1,41
Sensibile	59,91
Telecomunicazioni	4,62
Energia	2,82
Beni Industriali	18,87
Tecnologia	33,59
Difensivo	15,35
Beni Difensivi	1,97
Salute	10,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,88

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	73,35
Stati Uniti	71,29
Canada	0,76
America Latina e Centrale	1,29
Europa	18,02
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
Asia	8,64
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 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	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	LU2307553458		
NAV (03/02/2025)	CHF 78,61				
Patrimonio Netto (Mln)	223,99 USD				

(31/12/2024)