

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

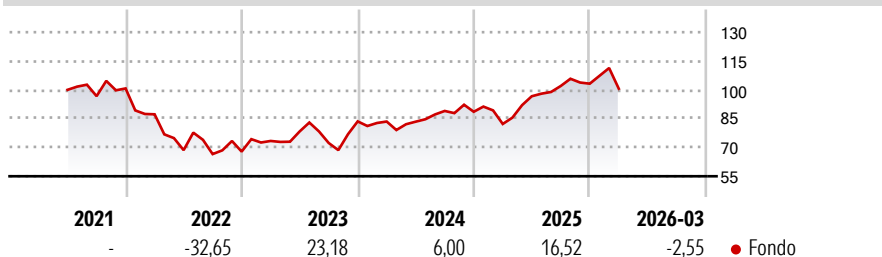
Senza rating

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 | 0,53 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,94 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

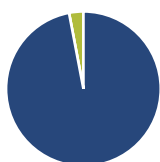
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | | |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | Fondo | 3,77 |
| 6-Mesi | Fondo | 5,99 |
| 1-Anno | Fondo | 32,81 |
| 3-Anni Ann.ti | Fondo | 14,51 |
| 5-Anni Ann.ti | Fondo | - |
| 10-Anni Ann.ti | Fondo | - |

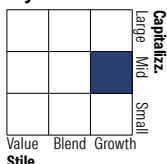
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

| | | | | |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,55 | - | - | - |
| 2025 | -7,17 | 17,56 | 5,52 | 1,18 |
| 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 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

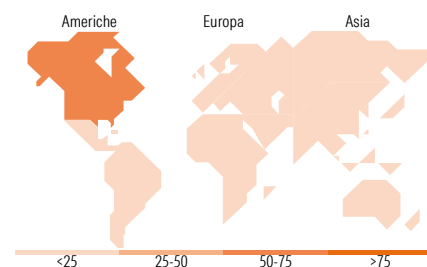
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,01 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,99 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | | |
|-----------------|-------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo | 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 | Fondo | 30,42 |
| 🏠 Materie Prime | Fondo | 9,76 |
| 🛍️ Beni di Consumo Ciclici | Fondo | 7,57 |
| 🏦 Finanza | Fondo | 8,42 |
| 🏠 Immobiliare | Fondo | 4,67 |
| Sensibile | Fondo | 48,65 |
| 📠 Telecomunicazioni | Fondo | 3,76 |
| 🔥 Energia | Fondo | 4,43 |
| ⚙️ Beni Industriali | Fondo | 22,04 |
| 📄 Tecnologia | Fondo | 18,42 |
| Difensivo | Fondo | 20,93 |
| 🏠 Beni Difensivi | Fondo | 5,27 |
| ⊕ Salute | Fondo | 10,38 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | Fondo | 5,28 |

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,83 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,15% |
| 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 | LU2307553458 | | |
| NAV (15/04/2026) | CHF 93,72 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 105,62 USD | | | | |

(31/03/2026)