Vontobel Fund II - Megatrends N USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark DichiaratoMSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

**

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD

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	-4,84	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	15,50
3Y R-Squared	92,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al All Cap	Target Market Exposure N	R USD (dove

dimenti						
						190
	~~~					160
		<b>\</b>		<b>*</b>	· <b>Y</b>	130
						100
						100
						<b>-</b> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
<b>2020</b> 35,56	<b>2021</b> 13,93	<b>2022</b> -28,44	<b>2023</b> 18,25	<b>2024</b> 20,06		
					2025-10	<b>-</b> 70

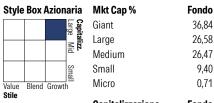
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,98	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	21,52	17,61	12,65	2025	-8,26	7,06	6,95	-
1-Anno	17,81	14,46	8,56	2024	8,30	0,95	1,39	8,31
3-Anni Ann.ti	14,03	15,33	9,85	2023	8,22	5,91	-4,31	7,82
5-Anni Ann.ti	7,85	13,86	9,41	2022	-11,75	-17,54	1,08	-2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,18	5,95	-1,88	2,25
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

nenamienti aggiori

#### Portafoglio 30/09/2025

applicabile)







Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,99
Microsoft Corp		2,68
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,48
Alphabet Inc Class A		2,24
Taiwan Semiconductor		1,96
Apple Inc		1,91
Broadcom Inc		1,47
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	0,91
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	0,89
Expand Energy Corp Ordinary	ð	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,40
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	173
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	23,56
🚣 Materie Prime	4,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,20
🚅 Finanza	6,14
<u></u> Immobiliare	1,88
₩ Sensibile	58,79
Telecomunicazioni	5,50
<b>∆</b> 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

Anagrafica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	=
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	07/06/2021
Nome del Gestore	Daniel Maier
Data Inizio Gestione	07/06/2021
NAV (03/11/2025)	USD 179,50

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	20,55 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2275723885

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	0,00%

# **Vontobel Fund II - Megatrends N USD Cap**

Patrimonio Netto (MIn)

148,41 USD

(30/09/2025)

