

Vontobel Fund II - Megatrends N USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

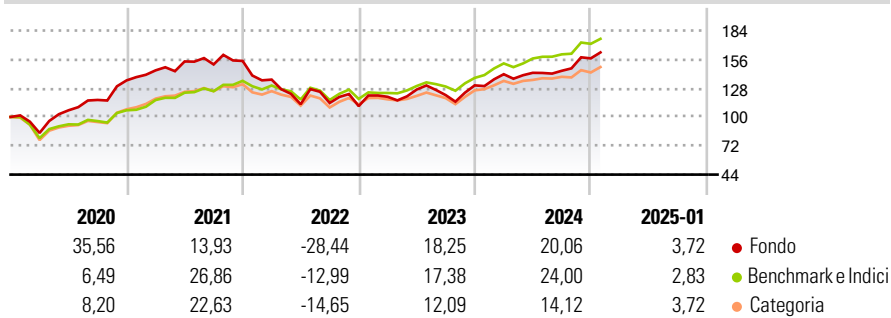
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,47	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	17,86
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

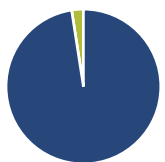
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,10	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,26	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,40	22,69	15,12	2024	8,30	0,95	1,39	8,31
3-Anni Ann.ti	6,22	11,27	6,35	2023	8,22	5,91	-4,31	7,82
5-Anni Ann.ti	9,60	11,45	8,06	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 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	75.341,27



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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	26,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	07/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Daniel Maier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 150,13	ISIN	LU2275723885		
Patrimonio Netto (Mln)	223,99 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.