

Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities N USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

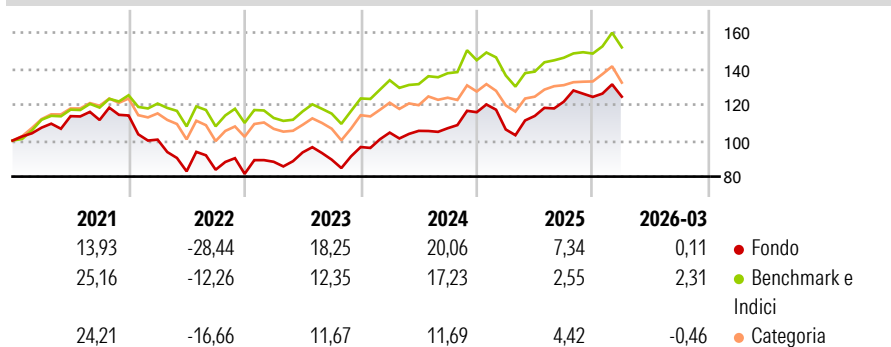
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	86,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

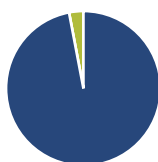
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	0,95	-0,62
6-Mesi	6,53	7,37	4,54
1-Anno	33,99	26,15	20,78
3-Anni Ann.ti	15,38	12,34	7,63
5-Anni Ann.ti	3,77	6,85	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,11	-	-	-
2025	-8,26	7,06	6,95	2,19
2024	8,30	0,95	1,39	8,31
2023	8,22	5,91	-4,31	7,82
2022	-11,75	-17,54	1,08	-2,71

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,01
0,00
2,99
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.850,2



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 %

	Fondo
Ciclico	30,42
Materie Prime	9,76
Beni di Consumo Ciclici	7,57
Finanza	8,42
Immobiliare	4,67
Sensibile	48,65
Telecomunicazioni	3,76
Energia	4,43
Beni Industriali	22,04
Tecnologia	18,42
Difensivo	20,93
Beni Difensivi	5,27
Salute	10,38
Servizi di Pubblica Utilità	5,28

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	07/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Daniel Maier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 190,58	ISIN	LU2275723885		

Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities N USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)

105,62 USD

(31/03/2026)