

Vontobel Fund II - Megatrends N CHF

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

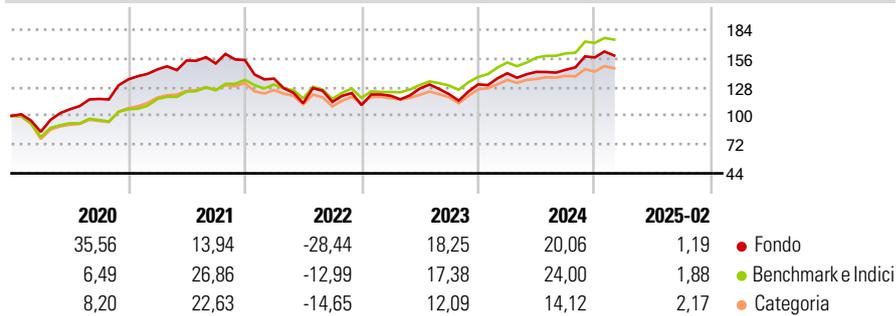
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,76	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	17,80
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-

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

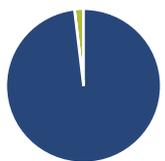
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,77	-8,33	-6,93	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,32	2,28	1,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,07	7,84	2,99	2024	8,30	0,96	1,38	8,31
3-Anni Ann.ti	4,32	8,94	4,54	2023	8,22	5,90	-4,30	7,81
5-Anni Ann.ti	13,18	15,97	11,66	2022	-11,76	-17,54	1,07	-2,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,18	5,96	-1,88	2,25

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,87
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

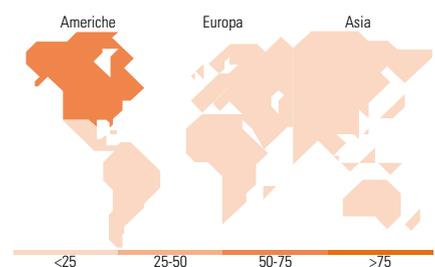
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,76
Large	29,99
Medium	26,91
Small	9,94
Micro	1,40

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	82.865,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,49
Microsoft Corp		2,05
Amazon.com Inc		2,04
Alphabet Inc Class A		1,73
Apple Inc		1,35
Taiwan Semiconductor...		1,24
Broadcom Inc		1,11
Meta Platforms Inc Class A		1,07
Alibaba Group Holding Ltd...		1,01
Uber Technologies Inc		0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		184
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,18
Materie Prime	4,59
Beni di Consumo Ciclici	12,12
Finanza	6,34
Immobiliare	2,13
Sensibile	58,13
Telecomunicazioni	5,62
Energia	3,80
Beni Industriali	17,94
Tecnologia	30,77
Difensivo	16,69
Beni Difensivi	2,70
Salute	11,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,64

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,27
Stati Uniti	69,00
Canada	0,78
America Latina e Centrale	1,48
Europa	19,18
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	11,48
Europa Occidentale - Non Euro	5,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,55
Giappone	2,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergente	4,84

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,46 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	07/06/2021	Valuta del Fondo	CHF	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 (12/03/2025)	CHF 128,18	ISIN	LU2275723968		
Patrimonio Netto (Mln)	206,53 USD				

(28/02/2025)

© 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.