

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

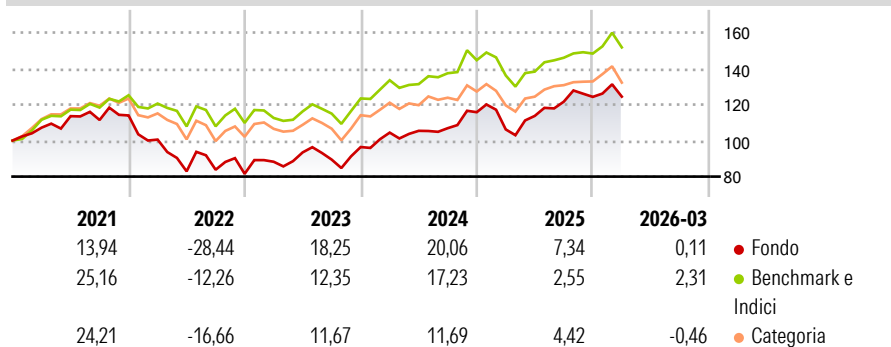
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly 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	13,99
3Y R-Squared	86,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

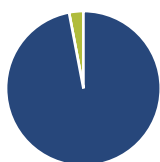
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,27	0,95	-0,62
6-Mesi	6,53	7,37	4,54
1-Anno	34,00	26,15	20,78
3-Anni Ann.ti	15,37	12,34	7,63
5-Anni Ann.ti	3,77	6,85	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,11	-	-	-
2025	-8,26	7,06	6,95	2,19
2024	8,30	0,96	1,38	8,31
2023	8,22	5,90	-4,30	7,81
2022	-11,76	-17,54	1,07	-2,70

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth	Style
Small	Mid	Large	Capitalizzazione

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	20.850,2
Ave Mkt Cap USD	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 %

	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)	15,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	07/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Daniel Maier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2021	ISIN	LU2275723968		
NAV (15/04/2026)	CHF 152,25				

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

Patrimonio Netto (Mln) 105,62 USD

(31/03/2026)