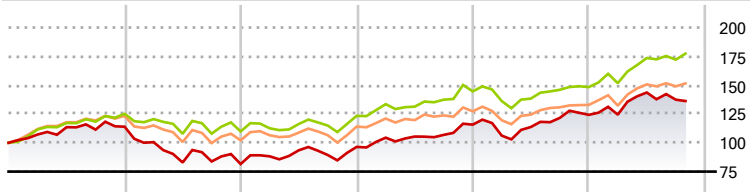
Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities N EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI SMID 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 invests at least 80% of its net assets in equities, eq uity-like transferable securities, participation certificates including depositary receipts, such as American Depositary Re ceipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by or for small- and mid-capitalization companies globally.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,94	-28,44	18,26	20,05	7,34	9,64
Benchmark e Indici	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	19,60
Categoria	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	14,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	83,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-

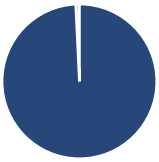
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,42	-1,03	-2,92
6-Mesi	-3,21	5,91	3,03
1-Anno	5,04	18,80	12,45
3-Anni Ann.ti	15,23	15,76	11,21
5-Anni Ann.ti	2,18	6,67	1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

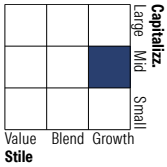
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,11	15,45	-4,32	-
2025	-8,26	7,06	6,95	2,19
2024	8,29	0,96	1,38	8,31
2023	8,22	5,91	-4,30	7,82
2022	-11,75	-17,54	1,08	-2,71

Portafoglio 30/09/2026



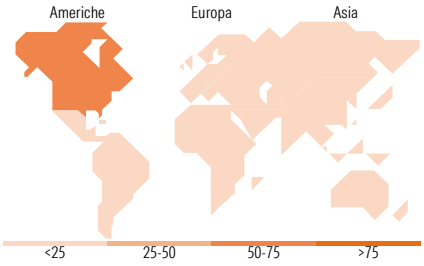
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,76
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,88
Large	27,15
Medium	45,65
Small	17,38
Micro	1,93

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.988,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agilent Technologies Inc		1,48
Ventas Inc		1,22
Wise Group PLC Class A		1,11
Quanta Services Inc		1,09
Fifth Third Bancorp		1,08
Cheniere Energy Inc		1,05
Citizens Financial Group Inc		1,03
Fast Retailing Co Ltd		1,00
Sandoz Group AG Registered...		0,98
Haleon PLC		0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,95**
Materie Prime	8,35
Beni di Consumo Ciclici	8,75
Finanza	10,63
Immobiliare	3,22
Sensibile	**49,43**
Telecomunicazioni	3,10
Energia	4,57
Beni Industriali	21,55
Tecnologia	20,21
Difensivo	**19,62**
Beni Difensivi	5,85
Salute	10,07
Servizi di Pubblica Utilità	3,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,55**
Stati Uniti	50,09
Canada	3,09
America Latina e Centrale	2,38
Europa	**26,59**
Regno Unito	4,23
Europa Occidentale - Euro	17,07
Europa Occidentale - Non Euro	5,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,86**
Giappone	8,22
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	2,75
Asia - Emergente	5,84

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 (05/11/2026)	EUR 214,95
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	7,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2275724008
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn)	94,51 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.