

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

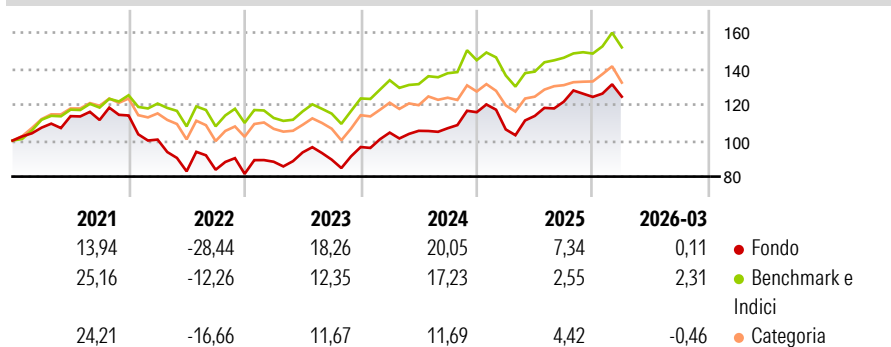
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly 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	86,86	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 %

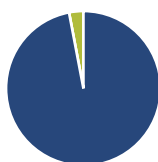
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	0,95	-0,62
6-Mesi	6,53	7,37	4,54
1-Anno	33,99	26,15	20,78
3-Anni Ann.ti	15,37	12,34	7,63
5-Anni Ann.ti	3,77	6,85	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,11	-	-	-
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 31/03/2026



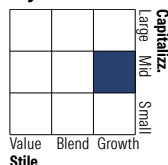
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,99
Altro	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
	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
<b>Ciclico</b>	<b>30,42</b>
Materie Prime	9,76
Beni di Consumo Ciclici	7,57
Finanza	8,42
Immobiliare	4,67
<b>Sensibile</b>	<b>48,65</b>
Telecomunicazioni	3,76
Energia	4,43
Beni Industriali	22,04
Tecnologia	18,42
<b>Difensivo</b>	<b>20,93</b>
Beni Difensivi	5,27
Salute	10,38
Servizi di Pubblica Utilità	5,28

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,80</b>
Stati Uniti	55,08
Canada	2,27
America Latina e Centrale	2,46
<b>Europa</b>	<b>20,08</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,12</b>
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)	8,40 EUR	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	EUR	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)	EUR 213,98	ISIN	LU2275724008		

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

Patrimonio Netto (Mln)

105,62 USD

(31/03/2026)