

Vontobel Fund II - Megatrends N EUR

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

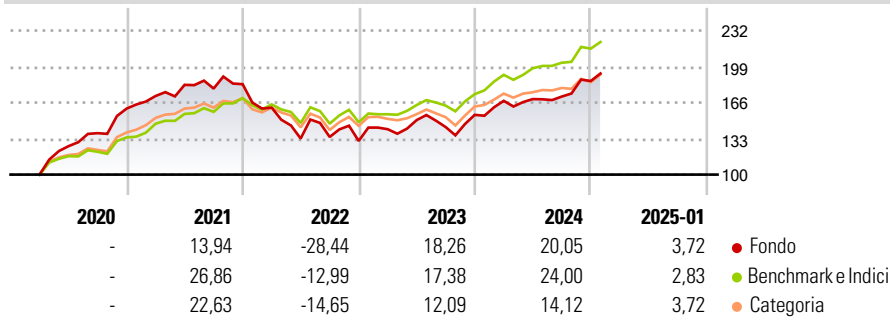
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,47	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	17,86
3Y R-Squared	94,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-

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

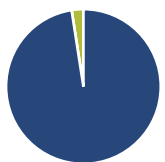
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,17	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,26	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,40	22,69	15,12	2024	8,29	0,96	1,38	8,31
3-Anni Ann.ti	6,22	11,27	6,35	2023	8,22	5,91	-4,30	7,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,75	-17,54	1,08	-2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,18	5,96	-1,88	2,25

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,45
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	29,61
Large	29,41
Medium	28,64
Small	10,69
Micro	1,65

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	75.341,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	3,70
Amazon.com Inc	📄	2,04
Microsoft Corp	📄	2,01
Alphabet Inc Class A	📄	1,87
Tesla Inc	📄	1,47
Broadcom Inc	📄	1,36
Taiwan Semiconductor...	📄	1,30
Apple Inc	📄	1,29
Uber Technologies Inc	📄	0,91
JPMorgan Chase & Co	📄	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		186
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	24,74
Materie Prime	3,69
Beni di Consumo Ciclici	12,13
Finanza	7,51
Immobiliare	1,41
Sensibile	59,91
Telecomunicazioni	4,62
Energia	2,82
Beni Industriali	18,87
Tecnologia	33,59
Difensivo	15,35
Beni Difensivi	1,97
Salute	10,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	73,35
Stati Uniti	71,29
Canada	0,76
America Latina e Centrale	1,29
Europa	18,02
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	12,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,64
Giappone	2,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,38
Asia - Emergente	3,40

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	07/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	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 (03/02/2025)	EUR 192,80	ISIN	LU2275724008		
Patrimonio Netto (Mln)	223,99 USD				

(31/12/2024)

© 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.