Vontobel Fund II - Active Beta A EUR Dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

Morningstar Rating™ **Benchmark Dichiarato**

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 SFDR and invests in issuers that the Investment Manager considers well-prepared to handle financially material environmental and social challenges. Issuers will be selected based on the Investment Manager's ESG framework. The ESG approach will be applied to the Sub-Fund's securities portfolio and target funds. For the avoidance of doubt, where the exposure to an asset class is built up via derivatives, a part or all of the securities portfolio may serve as collateral for such derivative transactions. Information on environmental and social...

Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	3,91
3Y R-Squared	57,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furd	Moderate	Global Target Allocation NE	R FLIR (dove

Rendimenti						
						145
						130
						115
						100
						85
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-4,92	9,30	-19,66	5,20	4,64	2,40	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,45	 Benchmark e
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,45	 Benchmark e Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,05	6,08	6,44	2025	-0,03	1,74	-0,50	-
1-Anno	1,78	5,68	5,63	2024	1,89	0,57	3,27	-1,12
3-Anni Ann.ti	3,40	8,05	7,13	2023	1,35	1,52	-0,90	3,17
5-Anni Ann.ti	-0,17	5,42	4,52	2022	-6,85	-5,57	-6,91	-1,88
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2029	-	-	-	2021	3,36	3,67	-0,36	2,37

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

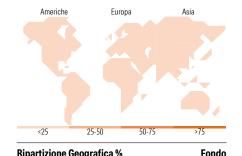
w Sensibile



Fondo

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Can 10yr Bond Fut Dec25	_	30,34
Long Gilt Future Dec25	-	22,56
Euro OAT Future Dec 25	-	20,49
Us 10yr Note (Cbt)dec25	-	19,04
Aust 10y Bond Fut Dec25	_	15,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		107,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	56

→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	55,94
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	29,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,82
Derivati	3,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	=
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	=
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Data di Partenza	21/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Alexander Schmid	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	20/10/2017	ISIN	LU1936094496		

Vontobel Fund II - Active Beta A EUR Dist

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 106,85 287,69 EUR

