

Vontobel Fund II - Active Beta A EUR Dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

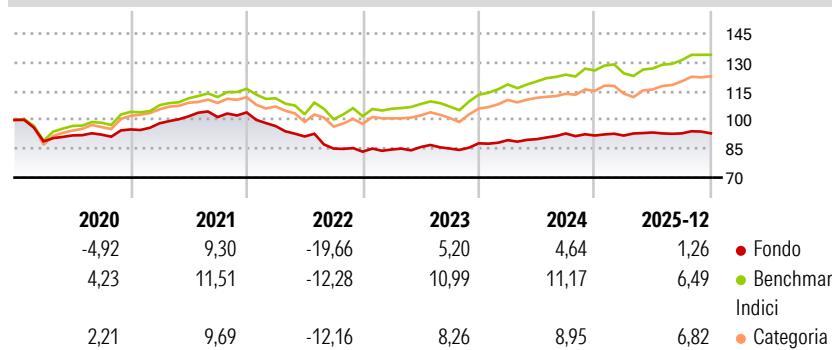
Morningstar Rating™

★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 0,46 | 3Y Std Dev | 3,71 |
| 3Y R-Squared | 52,35 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,44 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,05 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -1,26 | 1,19 | 2,73 |
| 6-Mesi | 0,71 | 5,56 | 7,81 |
| 1-Anno | 1,20 | 6,23 | 8,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,03 | 8,58 | 7,94 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,53 | 5,24 | 4,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,03 | 1,74 | -0,50 | 0,06 |
| 2024 | 1,89 | 0,57 | 3,27 | -1,12 |
| 2023 | 1,35 | 1,52 | -0,90 | 3,17 |
| 2022 | -6,85 | -5,57 | -6,91 | -1,88 |

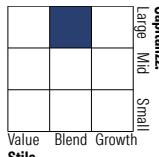
Portafoglio 31/12/2025



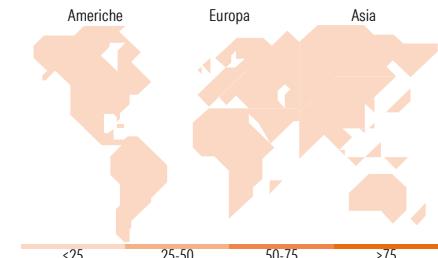
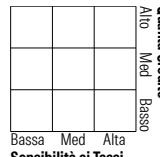
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,18 |
| Obbligazioni | 84,37 |
| Liquidità | 15,45 |
| Altro | 0,00 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Long Gilt Future Mar26 | - | 39,87 |
| Euro OAT Future Mar 26 | - | 30,41 |
| Euro Bund Future Mar 26 | - | 15,42 |
| Us 10yr Note (Cbt)mar26 | - | 10,32 |
| 10 Year Government of Canada... | - | 6,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 102,26 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 53 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 62,24 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 30,26 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,88 |
| Derivati | 3,63 |

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 - Emergenti | - |

Anagrafica

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

Vontobel Fund II - Active Beta A EUR Dist

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (27/01/2026) | EUR 106,09 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 275,57 EUR |
| (31/12/2025) | |