

# Vontobel Fund II - Active Beta B EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

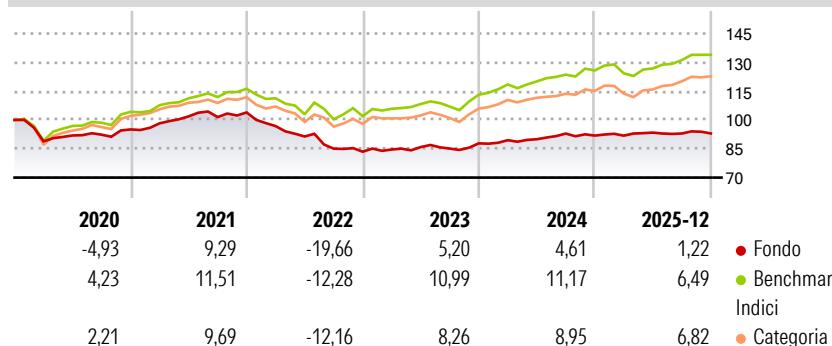
## Morningstar Rating™

★

### 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	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	3,71
3Y R-Squared	52,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,45	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	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,26
6-Mesi	0,68
1-Anno	1,16
3-Anni Ann.ti	3,01
5-Anni Ann.ti	-0,54
10-Anni Ann.ti	-

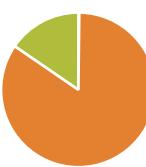
Fondo	Bmk	Cat
1,19	2,73	
5,56	7,81	
6,23	8,30	
8,58	7,94	
5,24	4,52	
-	-	

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,04	1,73	-0,51	0,04
2024	1,87	0,55	3,28	-1,12
2023	1,35	1,51	-0,89	3,17
2022	-6,85	-5,57	-6,91	-1,87

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

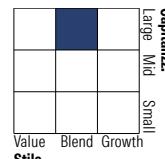
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

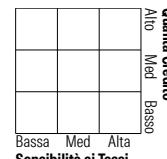
- 0,18
- 84,37
- 15,45
- 0,00

### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	53	

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

- Ciclico
- Sensibile
- Difensivo

#### Fondo

- 0,00
- 0,00
- 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)	10,49 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	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/10/2017	ISIN	LU1936094579	0,00%

## Vontobel Fund II - Active Beta B EUR Cap

NAV (27/01/2026)	EUR 105,98
Patrimonio Netto (Mln)	275,57 EUR
(31/12/2025)	