

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

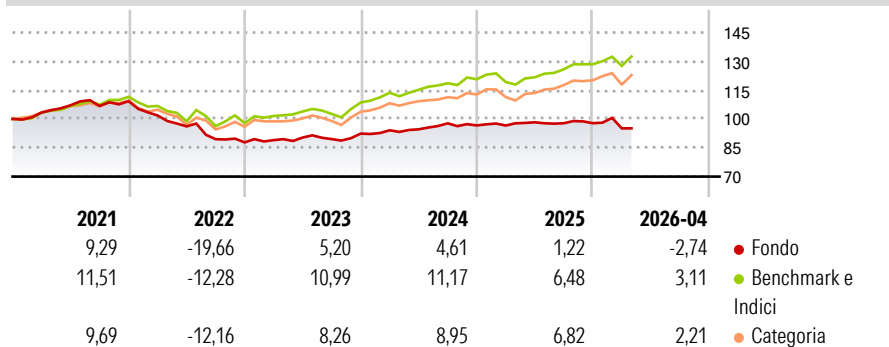
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 SFDR and invests in issuers that the Investment Manager considers well-prepared to handle financially material 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,08	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	49,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

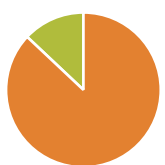
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,85	2,49	3,07
6-Mesi	-3,40	5,09	6,12
1-Anno	-2,55	12,49	14,79
3-Anni Ann.ti	2,10	9,51	9,24
5-Anni Ann.ti	-2,01	5,01	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,77	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
87,02
12,98
0,00

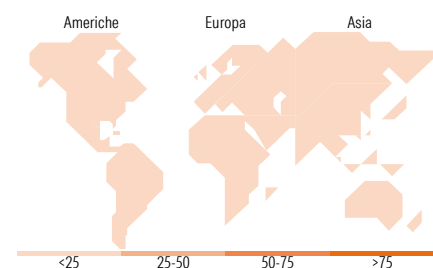
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro OAT Future June 26	-	8,45
Norddeutsche Landesbank...	-	5,55
Niedersachsen (Land) 2.243%	-	5,06
Brandenburg, Federal State...	-	4,85
Long Gilt Future Jun26	-	4,70
Euro Bund Future June 26	-	4,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,87
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	31,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,84
Derivati	0,00

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 Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	21/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Andreas Mütter Felix Loerhoff	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1936094579		

Vontobel Fund II - Active Beta B EUR Cap

Data Inizio Gestione	01/12/2025
NAV (07/05/2026)	EUR 102,92
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	266,95 EUR