

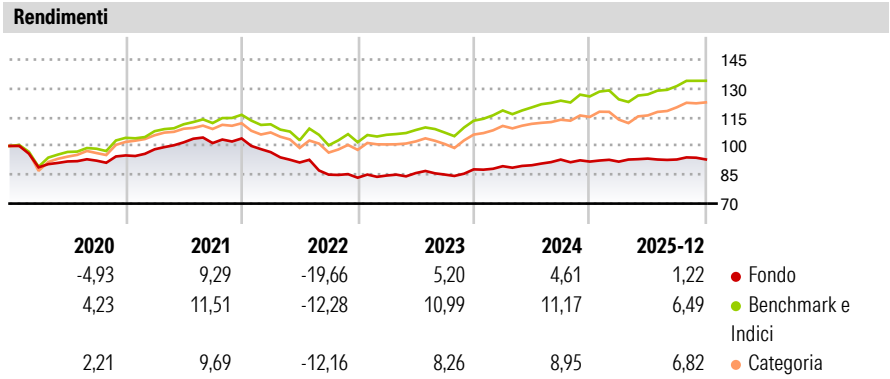
Vontobel Fund II - Active Beta B EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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...

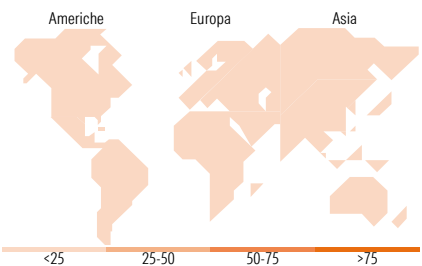
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	3,71
3Y R-Squared	52,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,26	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,68	5,56	7,81	2025	-0,04	1,73	-0,51	0,04
1-Anno	1,16	6,23	8,30	2024	1,87	0,55	3,28	-1,12
3-Anni Ann.ti	3,01	8,58	7,94	2023	1,35	1,51	-0,89	3,17
5-Anni Ann.ti	-0,54	5,24	4,52	2022	-6,85	-5,57	-6,91	-1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 %	
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	21/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Alexander Schmid	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/10/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1936094579		

Vontobel Fund II - Active Beta B EUR Cap

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