

# Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

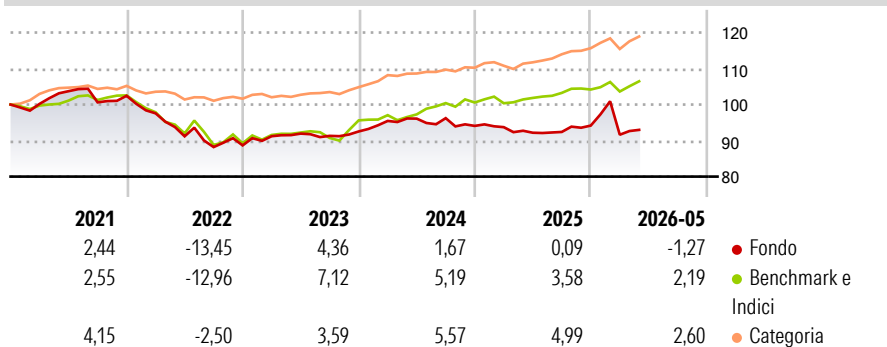
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,93	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	27,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

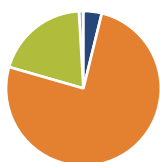
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,17	2,38	2,27
6-Mesi	0,49	2,61	4,22
1-Anno	-0,16	5,17	8,19
3-Anni Ann.ti	0,14	5,00	6,57
5-Anni Ann.ti	-2,32	1,12	4,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,70	-	-	-
2025	-0,38	-1,65	0,23	1,92
2024	3,15	0,68	0,13	-2,23
2023	2,88	0,78	-0,68	1,34
2022	-4,76	-6,53	-3,28	0,53

### Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

3,83  
75,61  
19,61  
0,94

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

-  
-  
-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Receive Bloomberg...	-	46,21
Pay Bloomberg Commodity...	-	21,02
Baden-Wuerttemberg (Land)...	-	13,14
Us 10yr Note Cbt 0926 Ee...	-	9,77
Bayerische Landesbank 3.125%	-	5,32
10 Year Government of Canada...	-	5,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,44
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	36,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,86
Derivati	-0,06

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	13/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Andreas Mütter Felix Loehrhoff	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/02/2026	ISIN	LU2033387833		
NAV (12/06/2026)	EUR 98,51				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

38,55 EUR

(31/05/2026)