

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

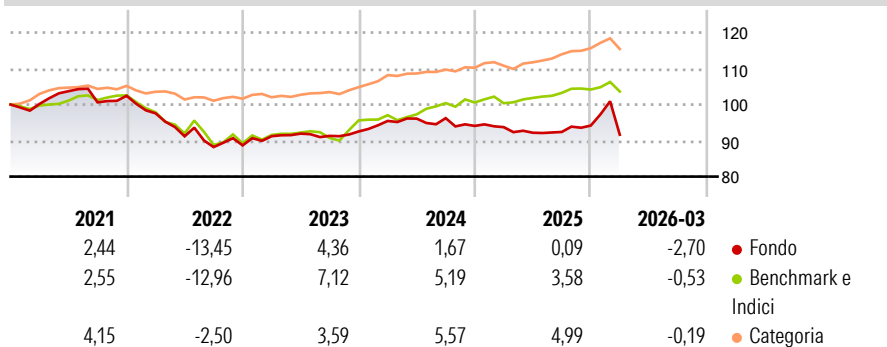
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	26,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

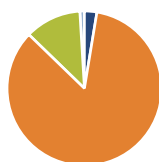
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,05	0,29	-0,35
6-Mesi	-2,30	0,70	2,71
1-Anno	-0,17	4,41	7,68
3-Anni Ann.ti	0,18	4,64	5,69
5-Anni Ann.ti	-2,07	1,00	4,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	2,60
Obbligazioni	84,64
Liquidità	11,81
Altro	0,95

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

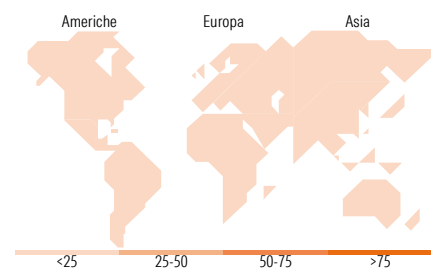
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Receive Bloomberg...	-	39,37
Pay Bloomberg Commodity...	-	21,16
Baden-Wuerttemberg (Land)...	-	13,05
UniCredit Bank GmbH 3%	-	5,32
LBBW Berlin Beteiligungs-AG...	-	5,30
Bayerische Landesbank 3.125%	-	5,27
Niedersachsen (Land) 2.243%	-	5,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,85
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	36,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,04
Derivati	-0,79

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
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)	0,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	13/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Andreas Mütter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Felix Loehrhoff	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	09/02/2026	ISIN	LU2033387833		
NAV (29/04/2026)	EUR 97,69				

Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

38,66 EUR

(31/03/2026)