

Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

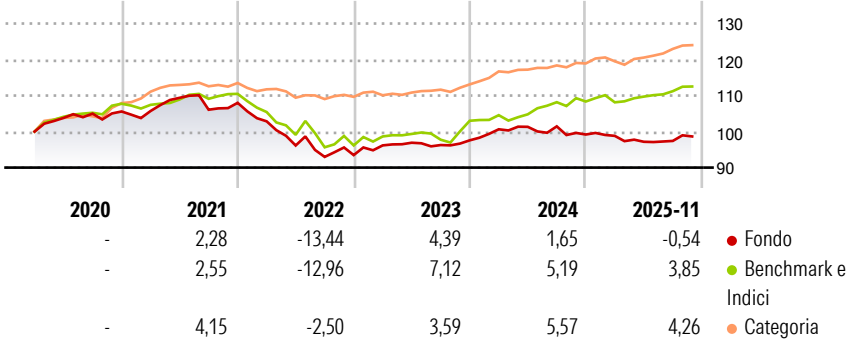
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

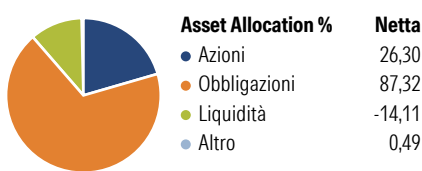
3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	31,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	0,65	1,74	2025	-0,38	-1,66	0,25	-
6-Mesi	0,61	2,33	3,64	2024	3,14	0,68	0,13	-2,23
1-Anno	-2,27	2,50	4,64	2023	2,88	0,78	-0,67	1,36
3-Anni Ann.ti	1,04	4,64	4,84	2022	-4,76	-6,52	-3,29	0,53
5-Anni Ann.ti	-1,45	0,77	3,98	2021	0,13	3,47	-3,04	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



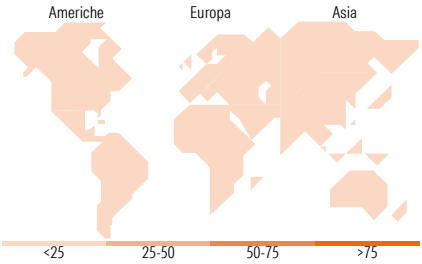
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Receive Bloomberg...	—	43,26
Can 10yr Bond Fut Dec25	—	41,19
Long Gilt Future Dec25	—	28,42
Us 10yr Note (Cbt)dec25	—	28,17
Euro OAT Future Dec 25	—	23,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		164,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,10
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	49,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,59
Derivati	7,34

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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)	7,68 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2024	ISIN	LU2033388054		
NAV (17/12/2025)	EUR 98,41				
Patrimonio Netto (Mln)	86,63 EUR				

(31/10/2025)