

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

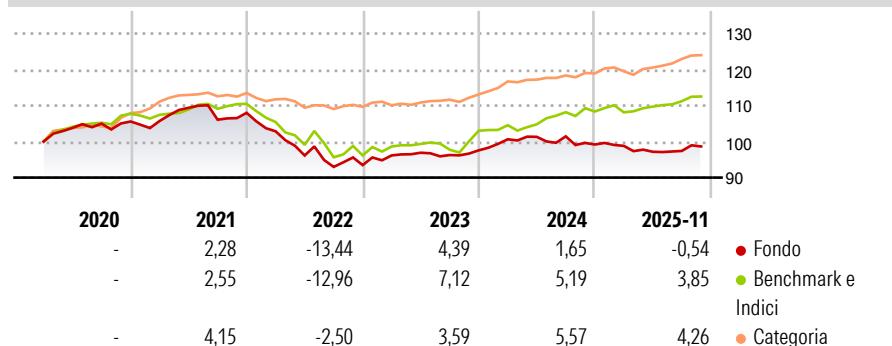
Morningstar Rating™



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 %

3-Mesi	0,22
6-Mesi	0,61
1-Anno	-2,27
3-Anni Ann.ti	1,04
5-Anni Ann.ti	-1,45
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
0,22	0,65	1,74
0,61	2,33	3,64
-2,27	2,50	4,64
1,04	4,64	4,84
-1,45	0,77	3,98
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,38	-1,66	0,25	-
2024	3,14	0,68	0,13	-2,23
2023	2,88	0,78	-0,67	1,36
2022	-4,76	-6,52	-3,29	0,53
2021	0,13	3,47	-3,04	1,81

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

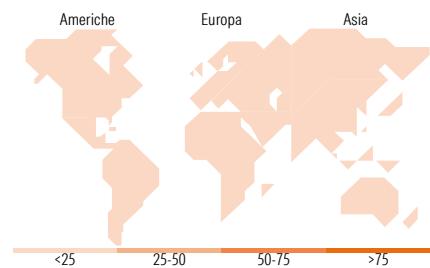
- Azioni: 26,30
- Obbligazioni: 87,32
- Liquidità: -14,11
- Altro: 0,49

Netta

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alta, Med, Bassa
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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 %

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

Fondo

Coupon Range %

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 - Emergenti	-

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)

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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.

