

Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged) CHF Cap

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

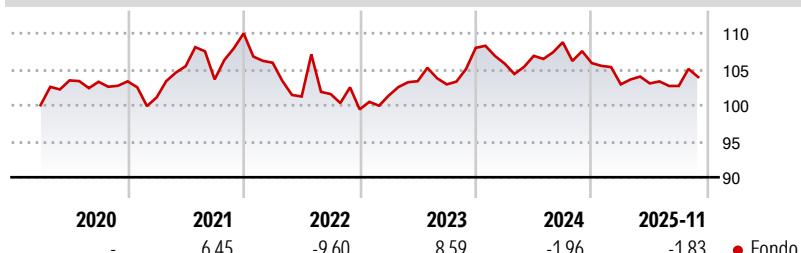
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,56
6-Mesi	0,16
1-Anno	-3,95
3-Anni Ann.ti	0,66
5-Anni Ann.ti	-0,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

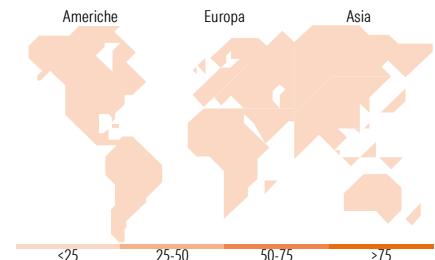
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,79	0,13	-0,34	-
2024	-2,03	1,03	1,76	-2,66
2023	1,93	1,97	-0,43	4,93
2022	-3,71	-4,43	0,34	-2,10
2021	-2,17	4,29	-1,74	6,18

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	26,30
● Obbligazioni	87,32
● Liquidità	-14,11
● Altro	0,49

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo
	Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi				-


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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	5,38 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	13/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2024	ISIN	LU2033388211		
NAV (17/12/2025)	CHF 90,79				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	86,63 EUR				