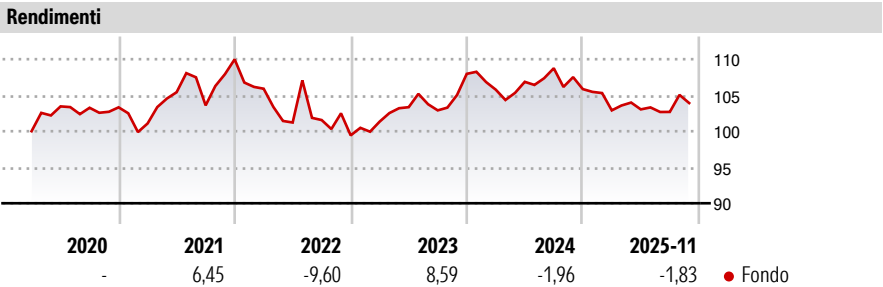


Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged) CHF Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001011	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation.

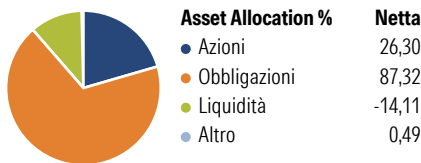


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

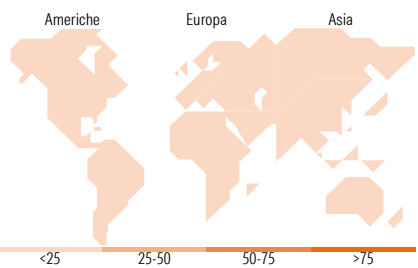
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,56	2025	-2,79	0,13	-0,34	-
6-Mesi	0,16	2024	-2,03	1,03	1,76	-2,66
1-Anno	-3,95	2023	1,93	1,97	-0,43	4,93
3-Anni Ann.ti	0,66	2022	-3,71	-4,43	0,34	-2,10
5-Anni Ann.ti	-0,04	2021	-2,17	4,29	-1,74	6,18
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



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

(31/10/2025)