

Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged) Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

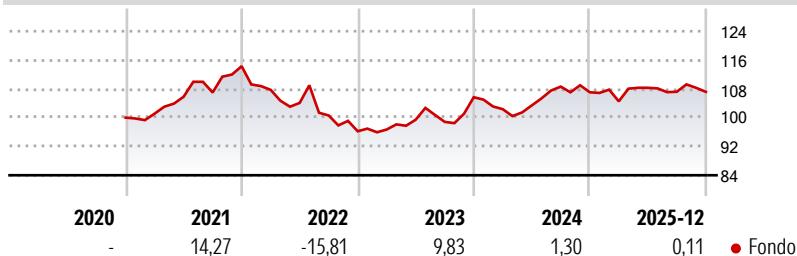
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 SFDR and invests in issuers that the Investment Manager considers well-prepared to handle financially material environmental and social challenges. Issuers will be selected based on the Investment Manager's ESG framework. The ESG approach will be applied to the Sub-Fund's securities portfolio and target funds. For the avoidance of doubt, where the exposure to an asset class is built up via derivatives, a part or all of the securities portfolio may serve as collateral for such derivative transactions. Information on environmental and social...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

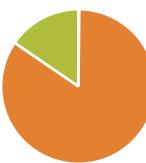
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,80
6-Mesi	1,52
1-Anno	2,27
3-Anni Ann.ti	3,94
5-Anni Ann.ti	1,43
10-Anni Ann.ti	-

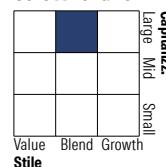
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,36	3,60	-1,01	-0,02
2024	-3,14	1,00	5,06	-1,43
2023	0,51	2,82	-0,61	6,93
2022	-5,74	-3,37	-3,36	-4,36

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,18
● Obbligazioni	84,37
● Liquidità	15,45
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Mar26	-	39,87
Euro OAT Future Mar 26	-	30,41
Euro Bund Future Mar 26	-	15,42
Us 10yr Note (Cbt)mar26	-	10,32
10 Year Government of Canada...	-	6,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	102,26	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	53	

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
► Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	62,24
● Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	30,26
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,88
■ Derivati	3,63

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-

Europa

Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-

Asia

Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	10/12/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	Alexander Schmid	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/10/2017	Inc/Acc	Acc	0,00%
NAV (27/01/2026)	CHF 92,61	ISIN	LU2265799747	

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	0,00%

Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged) Cap

Patrimonio Netto (Mln)

275,57 EUR

(31/12/2025)