

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,13
6-Mesi	-2,59
1-Anno	-2,53
3-Anni Ann.ti	2,45
5-Anni Ann.ti	0,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,73	-	-	-
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 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro OAT Future June 26	-	8,45
Norddeutsche Landesbank...	-	5,55
Niedersachsen (Land) 2.243%	-	5,06
Brandenburg, Federal State...	-	4,85
Long Gilt Future Jun26	-	4,70
Euro Bund Future June 26	-	4,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	56,87
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	31,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,84
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	10/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Andreas Mütter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Felix Loehrhoff	ISIN	LU2265799747		
Data Inizio Gestione	01/12/2025				

Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged) Cap

NAV (07/05/2026)

CHF 89,46

Patrimonio Netto (Mln)

266,95 EUR

(31/03/2026)