

Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged) GBP Cap

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

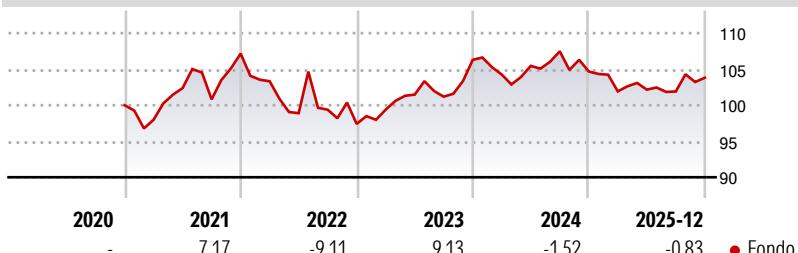
Not Benchmarked

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	-0,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,95
6-Mesi	8,03
1-Anno	6,40
3-Anni Ann.ti	4,00
5-Anni Ann.ti	2,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,64	0,24	-0,25	1,87
2024	-1,92	1,15	1,92	-2,60
2023	2,04	2,10	-0,29	5,06
2022	-3,58	-4,29	0,49	-1,99

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	9,93
● Obbligazioni	85,23
● Liquidità	4,27
● Altro	0,57

Fixed Income Style

Box™		Fondo
Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso
		Duration Effettiva
		Maturity effettiva
		Qualità Credito Media

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Receive Bloomberg...	-	45,38
Long Gilt Future Mar26	-	37,36
Pay Bloomberg Commodity...	-	20,66
Euro OAT Future Mar 26	-	18,15
Aust 10y Bond Fut 0326 Ee...	-	12,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	133,84	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	40	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,18
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	38,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,12
Derivati	6,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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) (29/01/2026)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	10/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Alexander Schmid	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/12/2024	ISIN	LU2265799820	0,00%
NAV (29/01/2026)	CHF 94,09			
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	80,39 EUR			