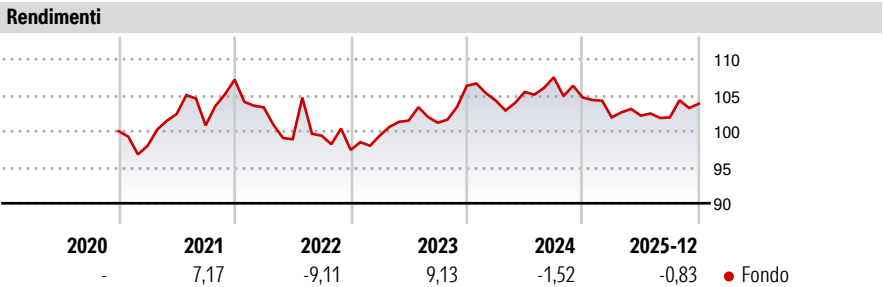


Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged) GBP Cap

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

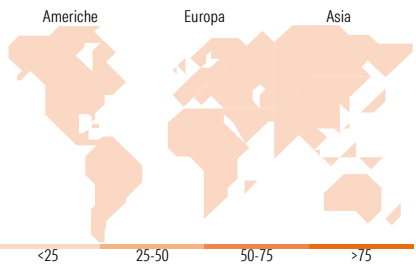
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,03	2025	-2,64	0,24	-0,25	1,87
1-Anno	6,40	2024	-1,92	1,15	1,92	-2,60
3-Anni Ann.ti	4,00	2023	2,04	2,10	-0,29	5,06
5-Anni Ann.ti	2,19	2022	-3,58	-4,29	0,49	-1,99
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	10/12/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Alexander Schmid	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 94,09	ISIN	LU2265799820		
Patrimonio Netto (Mln)	80,39 EUR				

(31/12/2025)