

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001011

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

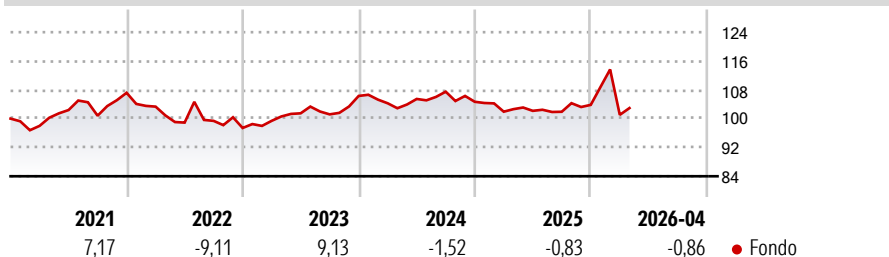
Not Benchmarked

**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	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

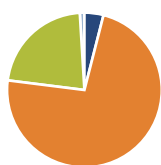
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,34
6-Mesi	-0,39
1-Anno	2,30
3-Anni Ann.ti	0,75
5-Anni Ann.ti	0,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,67	-	-	-
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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	3,98
Obbligazioni	73,01
Liquidità	22,05
Altro	0,96

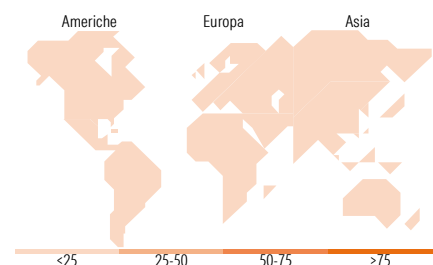
**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Receive Bloomberg...	-	46,36
Pay Bloomberg Commodity...	-	21,09
Baden-Wuerttemberg (Land)...	-	13,03
UniCredit Bank GmbH 3%	-	5,31
LBBW Berlin Beteiligungs-AG...	-	5,29
Bayerische Landesbank 3.125%	-	5,27
Baden-Wuerttemberg (Land)...	-	5,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	53,20
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	37,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,55
Derivati	-0,06
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	10/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Andreas Mütter Felix Loehrhoff	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/02/2026	ISIN	LU2265799820		
NAV (12/05/2026)	CHF 88,63				
Patrimonio Netto (Mln)	38,79 EUR				

(30/04/2026)