

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

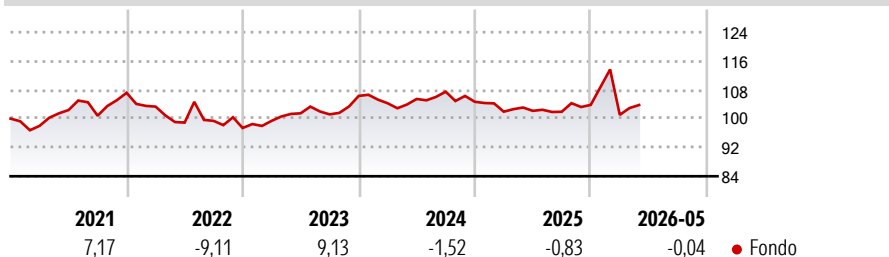
Not Benchmarked

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	-

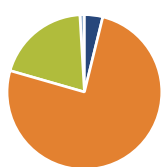
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,65
6-Mesi	-1,24
1-Anno	0,42
3-Anni Ann.ti	0,52
5-Anni Ann.ti	-0,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	3,83
Obbligazioni	75,61
Liquidità	19,61
Altro	0,94

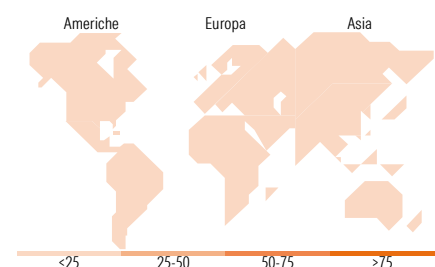
Fixed Income Style
Box™

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...	-	46,21
Pay Bloomberg Commodity...	-	21,02
Baden-Wuerttemberg (Land)...	-	13,14
Us 10yr Note Cbt 0926 Ee...	-	9,77
Bayerische Landesbank 3.125%	-	5,32
10 Year Government of Canada...	-	5,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	56,44
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	36,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,86
Derivati	-0,06
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 %

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)	0,03 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 (25/06/2026)	CHF 87,73				
Patrimonio Netto (Mln)	38,55 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.