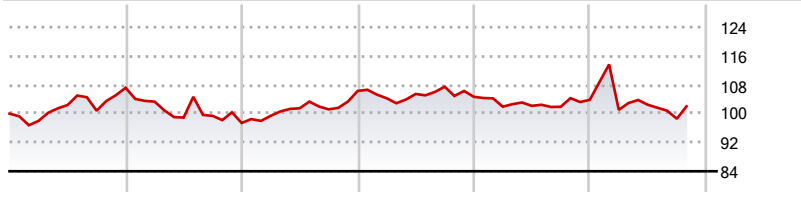
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged) GBP Cap

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. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure to equity markets, to bond markets, to money markets, to currency markets, to commodity markets as well as to volatility.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
7,17	-9,11	9,13	-1,52	-0,83	-1,74	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,46
6-Mesi	-1,40
1-Anno	-0,36
3-Anni Ann.ti	0,26
5-Anni Ann.ti	-0,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

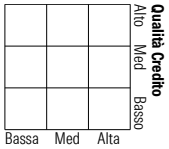
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,67	1,41	-3,79	-
2025	-2,64	0,24	-0,25	1,87
2024	-1,92	1,15	1,92	-2,60
2023	2,04	2,10	-0,29	5,06
2022	-3,58	-4,29	0,49	-1,99

Portafoglio 30/09/2026

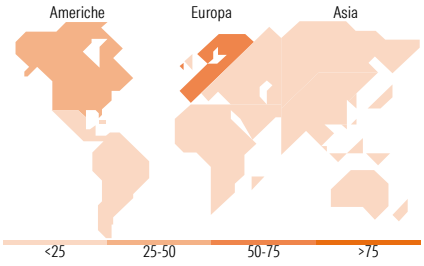


Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,59
Obbligazioni	109,67
Liquidità	-45,53
Altro	1,27

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
RECEIVE BLOOMBERG...	—	13,15
Rheinland-Pfalz (Land) 0.01%	—	8,02
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	7,79
Bayerische Landesbank 3.125%	—	6,78
Baden-Wuerttemberg (Land)...	—	6,67
LBBW Berlin Beteiligungs-AG...	—	6,65
Investitionsbank Berlin 1.75%	—	6,63
Niedersachsen (Land) 2.452%	—	6,61
Berlin (City/Land Of) 2.702%	—	6,60
LFA Foerderbank Bayern 0.75%	—	6,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	123,96
Societario	10,69
Cartolarizzazioni	36,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-72,19
Derivati	0,81

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	94,71
Da 4 a 6 cedole	2,62
Da 6 a 8 cedole	0,85
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	0,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**31,85**
Stati Uniti	28,72
Canada	3,08
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**68,00**
Regno Unito	10,94
Europa Occidentale - Euro	56,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,15**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	10/12/2020
Nome del Gestore	Andreas Mütter
Data Inizio Gestione	09/02/2026
NAV (06/11/2026)	CHF 86,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	30,32 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,03 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2265799820
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR