Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus - H - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation irrespective of the evolvement of the market or of the asset classes that is expected to be achieved by investing worldwide in any permitted financial instrument. To accomplish its investment objective, the Sub-Fund shall strive at an optimal diversification among various investments and asset classes by employing strategies based on quantitative methods and models as well as on artificial intelligence. The strategies offer an elevated level of allocation dynamics and volatility.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	-	5,17	-11,52	Fondo
-	-	-	-	13,67	-4,91	Benchmark e Indici
-	-	-	-	13,92	-6,70	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

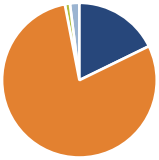
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,32	0,01	-2,16
6-Mesi	-12,45	-6,51	-8,33
1-Anno	-7,39	1,28	1,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,65	-9,57	-	-
2024	5,27	0,90	-5,25	4,51
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

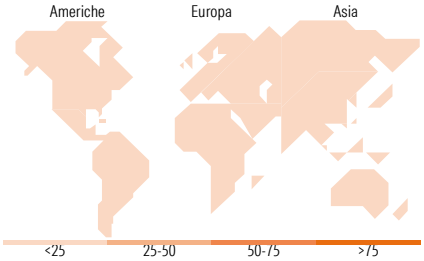
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,15
Obbligazioni	80,90
Liquidità	-1,08
Altro	2,02

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Receive Bloomberg...	—	60,13
Pay Bloomberg Commodity...	—	50,45
Niedersachsen (Land) 2.041%	—	18,75
Euro OAT Future Sept 25	—	14,77
Aust 10y Bond Fut Sep25	—	12,60
NRW Bank 0.875%	—	9,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		166,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,65
Societario	1,92
Cartolarizzazioni	12,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,03
Derivati	5,61

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,47
Da 0 a 4 cedole	87,98
Da 4 a 6 cedole	2,54
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.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	21/01/2021
Nome del Gestore	Alexander Schmid
Data Inizio Gestione	16/12/2024
NAV (20/08/2025)	USD 89,47
Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	1,08 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2260684902
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus - H - USD

Patrimonio Netto (Mln)	23,37 EUR
(31/07/2025)	

© 2025 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.