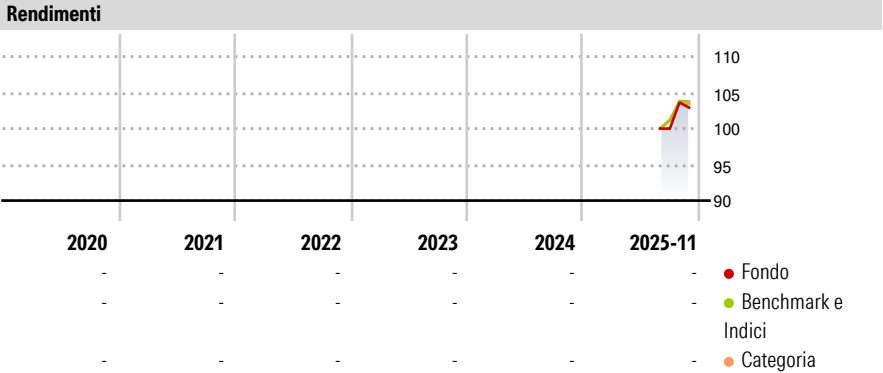


Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H USD Acc Hedged

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

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	1,76	3,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025								

**Portafoglio 31/10/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,30
Obbligazioni	87,32
Liquidità	-14,11
Altro	0,49

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: -

**Fondo**

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Receive Bloomberg...	—	43,26
Can 10yr Bond Fut Dec25	—	41,19
Long Gilt Future Dec25	—	28,42
Us 10yr Note (Cbt)dec25	—	28,17
Euro OAT Future Dec 25	—	23,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		164,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,10
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	49,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,59
Derivati	7,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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
<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)	1,00 USD	Investimento Min. Ingresso
		(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	1,25%
Data di Partenza	12/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/12/2024	ISIN	LU3111886589	
NAV (16/12/2025)	USD 101,00			
Patrimonio Netto (Mln)	86,63 EUR			
(31/10/2025)				