

# Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H USD Acc Hedged

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001010

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

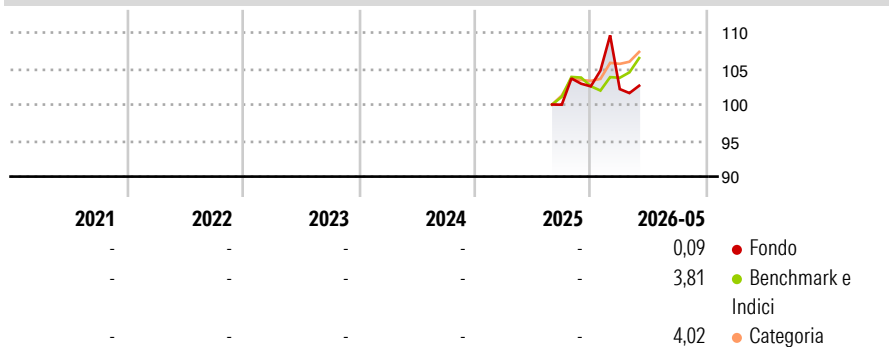
Not Benchmarked

**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	-
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)

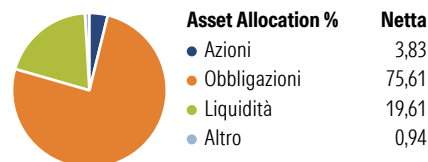
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	5,35	6,04
6-Mesi	3,25	6,33	9,78
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,37	-	-	-
2025	-	-	-	2,54
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

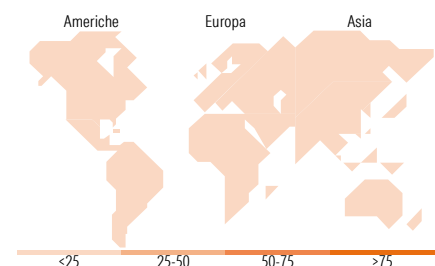
**Portafoglio 31/05/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

**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 %**

	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 %**

	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)	0,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	12/08/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Andreas Mütter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Felix Loehrhoff	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU3111886589		
Data Inizio Gestione	09/02/2026				
NAV (25/06/2026)	USD 102,59				

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.

# Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H USD Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

38,55 EUR

(31/05/2026)