

# Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus - C - EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

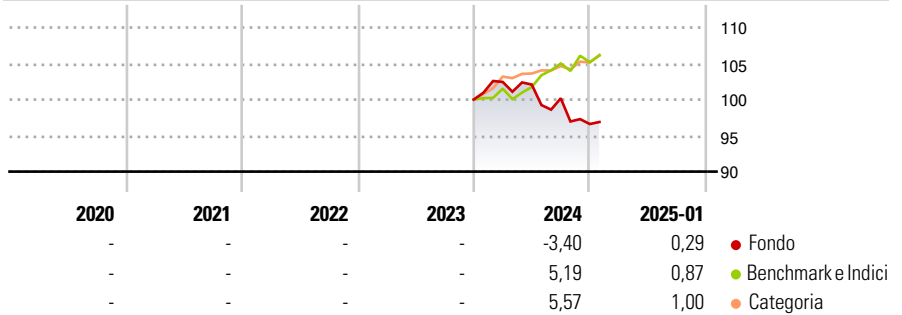
The investment objective of the Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation irrespective of the evolution of the market or of the asset classes that is expected to be achieved by investing worldwide in any permitted financial instrument. To accomplish its investment objective, 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.

### 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 Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,96	2,13	2,07	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	0,43	2,92	2,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	-5,95	6,10	5,95	2024	2,44	-0,35	-1,86	-3,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



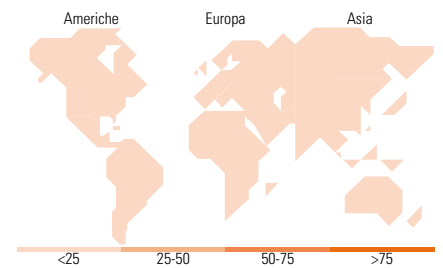
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,49
Obbligazioni	84,38
Liquidità	-14,98
Altro	1,10

### Fixed Income

#### Style Box™


Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
1023905840 Pay Bloomberg...	-	51,22
1023905739 Receive Bloomberg...	-	41,32
Niedersachsen (Land) 3.205%	-	16,72
Us 10yr Note Cbt 0325 Ee...	-	13,77
Euro OAT Future Mar 25	-	8,31
Vontobel Non-Food Commodity...	-	8,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		139,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	109,09
Societario	2,12
Cartolarizzazioni	17,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,47
Derivati	10,60

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	8,25
Da 0 a 4 cedole	90,79
Da 4 a 6 cedole	0,97
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)	1,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	26/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Alexander Schmid	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2024	ISIN	LU1879231584		
NAV (03/02/2025)	EUR 101,46				

# Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus - C - EUR

Patrimonio Netto (Mln) 28,21 EUR

(31/12/2024)