

Vontobel Fund II - Active Beta N EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

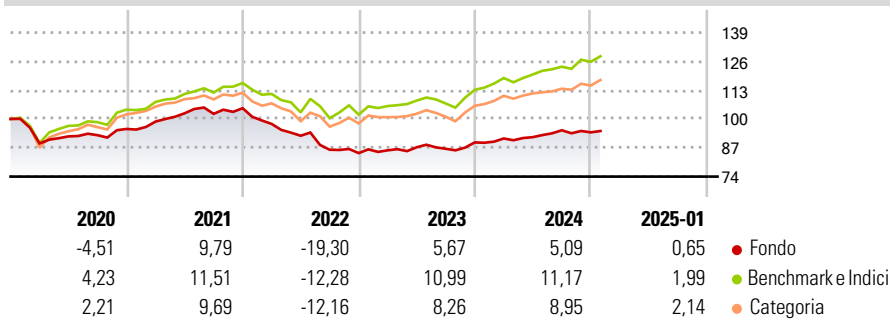
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

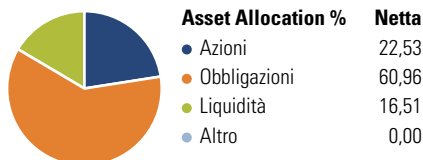
3Y Alpha	-5,51	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	62,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,30	7,22	5,67	2024	1,99	0,66	3,40	-1,00
1-Anno	5,86	11,81	11,11	2023	1,47	1,62	-0,78	3,29
3-Anni Ann.ti	-2,04	4,72	3,45	2022	-6,75	-5,46	-6,81	-1,77
5-Anni Ann.ti	-1,14	4,80	3,75	2021	3,48	3,77	-0,25	2,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

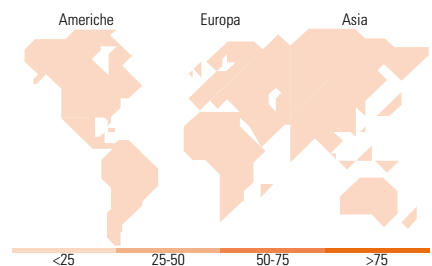


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,24
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	33,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,82
Derivati	6,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro OAT Future Mar 25	-	8,04
Aust 10y Bond Fut Mar25	-	6,19
Berlin Hyp AG 1.25%	-	5,60
NRW Bank 0%	-	4,95
Berlin (City/Land Of) 0.5%	-	4,46
Rheinland-Pfalz (Land) 0.01%	-	4,03
Niedersachsen (Land) 3.205%	-	3,96
Hessen (Land) 0%	-	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	21/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Alexander Schmid	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/10/2017	ISIN	LU1936095030		
NAV (03/02/2025)	EUR 108,00				
Patrimonio Netto (Mln)	342,37 EUR				

(31/12/2024)