

Vontobel Fund II - Active Beta N EUR Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

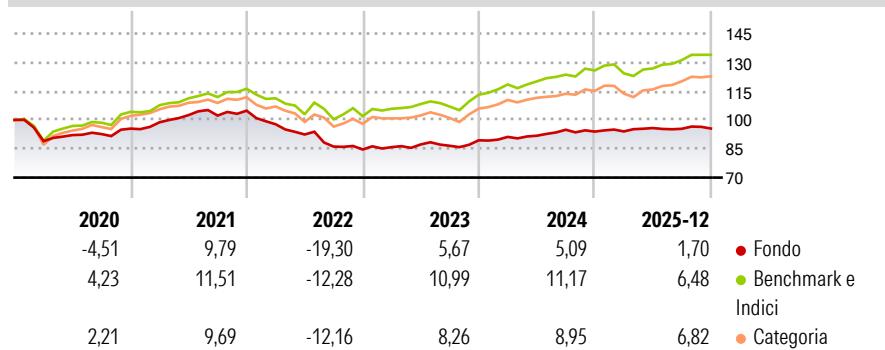
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 SFDR and invests in issuers that the Investment Manager considers well-prepared to handle financially material environmental and social challenges. Issuers will be selected based on the Investment Manager's ESG framework. The ESG approach will be applied to the Sub-Fund's securities portfolio and target funds. For the avoidance of doubt, where the exposure to an asset class is built up via derivatives, a part or all of the securities portfolio may serve as collateral for such derivative transactions. Information on environmental and social...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	3,71
3Y R-Squared	52,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,65	1,28	2,88
6-Mesi	0,81	5,20	7,78
1-Anno	1,73	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	3,54	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	0,17	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

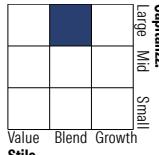
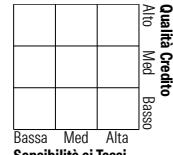
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,08	1,85	-0,39	0,16
2024	1,99	0,66	3,40	-1,00
2023	1,47	1,62	-0,78	3,29
2022	-6,75	-5,46	-6,81	-1,77

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,18
• Obbligazioni	84,37
• Liquidità	15,45
• Altro	0,00

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Mar26	-	39,87
Euro OAT Future Mar 26	-	30,41
Euro Bund Future Mar 26	-	15,42
Us 10yr Note (Cbt)mar26	-	10,32
10 Year Government of Canada...	-	6,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	102,26	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	53	

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	0,00
⌚ Sensibile	0,00
⌚ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
⌚ Governativo	62,24
⌚ Societario	0,00
⌚ Cartolarizzazioni	30,26
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	3,88
⌚ Derivati	3,63

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	21/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Alexander Schmid	Inc/Acc	Acc	0,00%
Data Inizio Gestione	20/10/2017	ISIN	LU1936095030	

Vontobel Fund II - Active Beta N EUR Cap

NAV (29/01/2026)	EUR 109,69
Patrimonio Netto (Mln)	275,57 EUR
(31/12/2025)	