Vontobel Fund II - Active Beta N EUR Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato Morningstar Rating™

*

Allocation NR EUR

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...

Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	58,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furd	Moderate	Global Target Allocation NE	R FLIR (dove

ndimenti						
						145
						130
						115
						100
						85
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	- 70
2020 -4,51	2021 9,79	2022 -19,30	2023 5,67	2024 5,09	- 1	- 70 ● Fondo
					2025-11	
-4,51	9,79	-19,30	5,67	5,09	2025-11 2,69	Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,26	6,08	6,44	2025	0,08	1,85	-0,39	-
1-Anno	2,22	5,68	5,63	2024	1,99	0,66	3,40	-1,00
3-Anni Ann.ti	3,85	8,05	7,13	2023	1,47	1,62	-0,78	3,29
5-Anni Ann.ti	0,27	5,42	4,52	2022	-6,75	-5,46	-6,81	-1,77
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	3,48	3,77	-0,25	2,49
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	5							

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

Ciclico

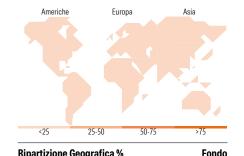
w Sensibile



Fondo

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Can 10yr Bond Fut Dec25	_	30,34
Long Gilt Future Dec25	-	22,56
Euro OAT Future Dec 25	-	20,49
Us 10yr Note (Cbt)dec25	-	19,04
Aust 10y Bond Fut Dec25	_	15,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		107,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	56

→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	55,94
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	29,48
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,82
Derivati	3,76

hipartizione deogranica %	FUIIUU
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
	Management S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Data di Partenza	21/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Alexander Schmid	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/10/2017	ISIN	LU1936095030		

Vontobel Fund II - Active Beta N EUR Cap

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 110,21 287,69 EUR

