

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

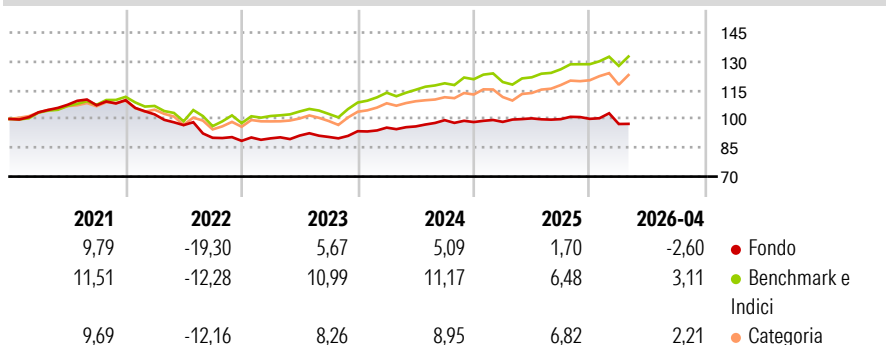
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 SFDR and invests in issuers that the Investment Manager considers well-prepared to handle financially material 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,62	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	49,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,64	2,12	1,96
6-Mesi	-3,62	3,58	5,35
1-Anno	-1,90	10,51	14,30
3-Anni Ann.ti	2,52	9,28	9,02
5-Anni Ann.ti	-1,23	5,26	4,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,68	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
87,02
12,98
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

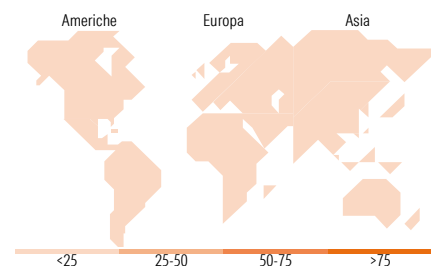
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro OAT Future June 26	-	8,45
Norddeutsche Landesbank...	-	5,55
Niedersachsen (Land) 2.243%	-	5,06
Brandenburg, Federal State...	-	4,85
Long Gilt Future Jun26	-	4,70
Euro Bund Future June 26	-	4,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,87
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	31,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,84
Derivati	0,00

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.	0,67%
Data di Partenza	21/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Andreas Mütter Felix Loehrhoff	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1936095030		

Vontobel Fund II - Active Beta N EUR Cap

Data Inizio Gestione	01/12/2025
NAV (12/05/2026)	EUR 106,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	266,95 EUR