Vontobel Fund II - Active Beta A EUR Dist

Categoria MorningstarTM

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

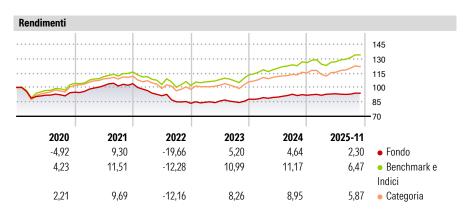
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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	0		
3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	58,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	1,41	3,63	3,54	Trimestrali %	
6-Mesi	1,05	6,08	6,44	2025	-0,03
1-Anno	1,78	5,68	5,63	2024	1,89
3-Anni Ann.ti	3,40	8,05	7,13	2023	1,35
5-Anni Ann.ti	-0,17	5,42	4,52	2022	-6,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,36
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025				

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

0,00



Q2

1,74

0,57

1,52

-5,57

3,67

Q3

-0,50

3,27

-0,90

-6,91

-0,36

Q4

-1,12

3,17

-1.88

2,37

Titoli principali		
Nome Set	ttore	%
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 Obbligaziona	ari	56

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

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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Data di Partenza	21/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Alexander Schmid	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	20/10/2017	ISIN	LU1936094496		

Vontobel Fund II - Active Beta A EUR Dist

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 106,85 287,69 EUR

