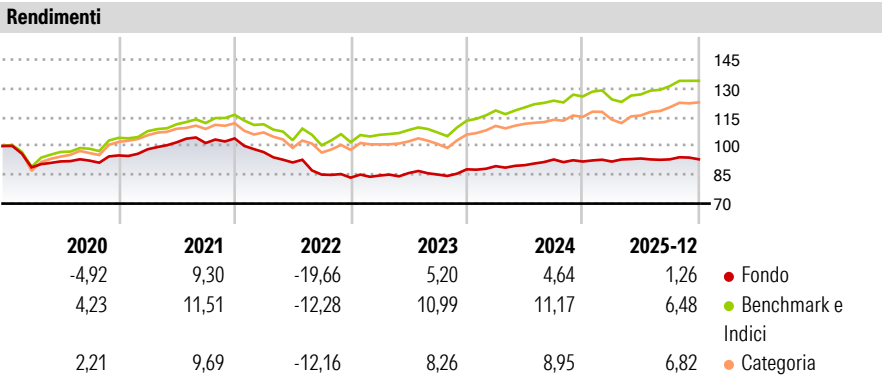


Vontobel Fund II - Active Beta A EUR Dist

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Flessibili EUR - Globali | Morningstar Euro Moderate Global Target | Not Benchmarked | ★ |
| | 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...

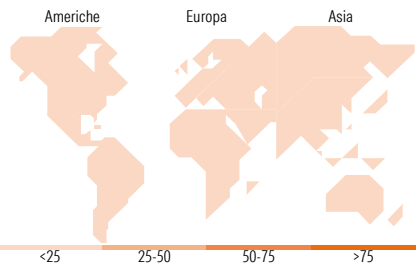
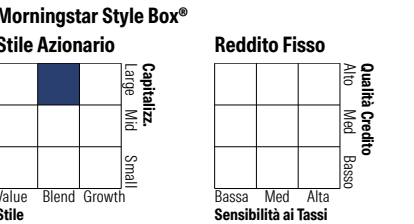


| Misure di Rischio | | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 0,46 | 3Y Std Dev | 3,71 |
| 3Y R-Squared | 52,35 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,44 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,05 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | |










| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,75 | 1,28 | 2,88 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,62 | 5,20 | 7,78 | 2025 | -0,03 | 1,74 | -0,50 | 0,06 |
| 1-Anno | 1,32 | 6,19 | 8,03 | 2024 | 1,89 | 0,57 | 3,27 | -1,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,10 | 8,58 | 7,97 | 2023 | 1,35 | 1,52 | -0,90 | 3,17 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,27 | 5,46 | 4,59 | 2022 | -6,85 | -5,57 | -6,91 | -1,88 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo 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 - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,12% |
| Data di Partenza | 21/01/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,06% |
| Nome del Gestore | Alexander Schmid | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/10/2017 | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU1936094496 | | |

Vontobel Fund II - Active Beta A EUR Dist

| | |
|---------------------------------|------------|
| NAV <small>(29/01/2026)</small> | EUR 106,28 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 275,57 EUR |
| <small>(31/12/2025)</small> | |