

# Vontobel Fund II - Active Beta B EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

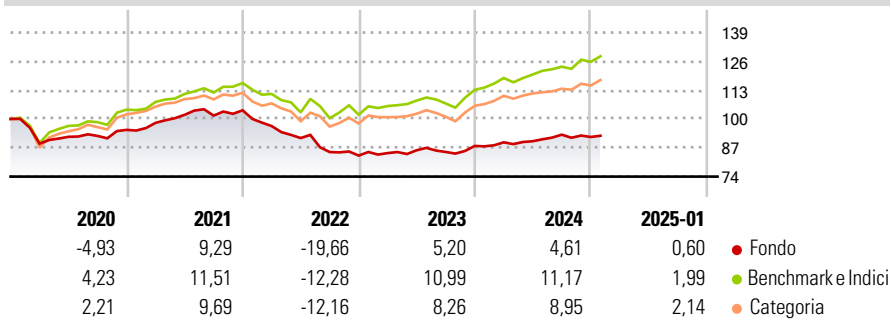
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

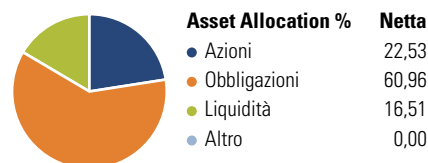
3Y Alpha	-5,96	3Y Sharpe Ratio	-0,84
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	62,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

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	0,96	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,05	7,22	5,67	2024	1,87	0,55	3,28	-1,12
1-Anno	5,37	11,81	11,11	2023	1,35	1,51	-0,89	3,17
3-Anni Ann.ti	-2,48	4,72	3,45	2022	-6,85	-5,57	-6,91	-1,87
5-Anni Ann.ti	-1,58	4,80	3,75	2021	3,36	3,66	-0,35	2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

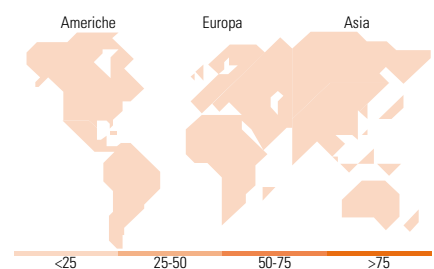


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro OAT Future Mar 25	-	8,04
Aust 10y Bond Fut Mar25	-	6,19
Berlin Hyp AG 1.25%	-	5,60
NRW Bank 0%	-	4,95
Berlin (City/Land Of) 0.5%	-	4,46
Rheinland-Pfalz (Land) 0.01%	-	4,03
Niedersachsen (Land) 3.205%	-	3,96
Hessen (Land) 0%	-	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,24
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	33,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,82
Derivati	6,88

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	21/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Alexander Schmid	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/10/2017	ISIN	LU1936094579		
NAV (03/02/2025)	EUR 105,00				
Patrimonio Netto (Mln)	342,37 EUR				

(31/12/2024)