

Vontobel Fund II - Active Beta H H CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,96 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

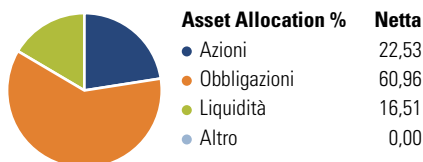
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,67 |
| 6-Mesi | 1,39 |
| 1-Anno | 1,99 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,74 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

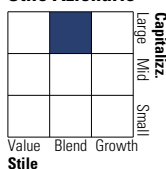
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -3,26 | 0,91 | 4,92 | -1,55 |
| 2023 | 0,40 | 2,70 | -0,67 | 6,79 |
| 2022 | -5,84 | -3,46 | -3,47 | -4,48 |
| 2021 | 0,99 | 4,50 | 0,93 | 6,75 |

Portafoglio 31/12/2024

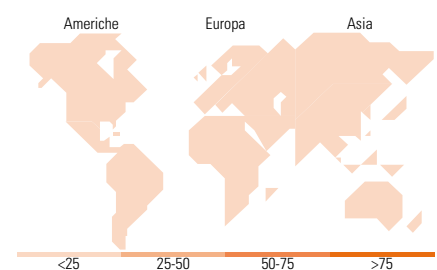
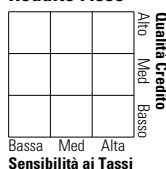


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 83,24 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 33,71 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -23,82 |
| Derivati | 6,88 |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | 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) | 1,35 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/01/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,12% |
| Nome del Gestore | Alexander Schmid | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/10/2017 | ISIN | LU1936094736 | | |
| NAV (03/02/2025) | CHF 97,98 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 342,37 EUR | | | | |

(31/12/2024)