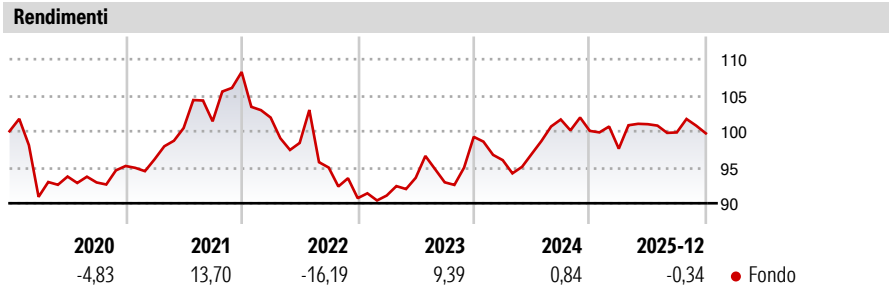


Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged) CHF Cap

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza 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...



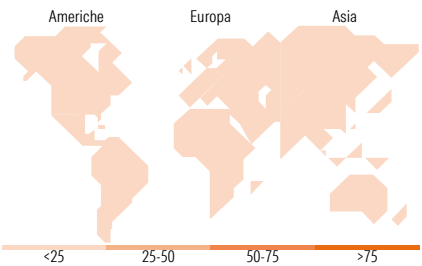
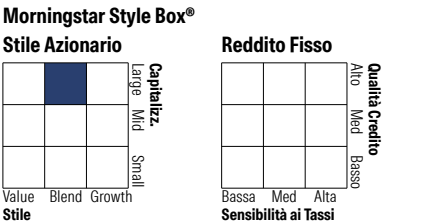
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	<b>Trimestrali %</b>	-	-	-	-
6-Mesi	0,90	2026	-	-	-	-
1-Anno	1,93	2025	-2,47	3,49	-1,13	-0,12
3-Anni Ann.ti	3,58	2024	-3,26	0,91	4,92	-1,55
5-Anni Ann.ti	1,36	2023	0,40	2,70	-0,67	6,79
10-Anni Ann.ti	-	2022	-5,84	-3,46	-3,47	-4,48

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
<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)	0,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	21/01/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Alexander Schmid	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 96,74	ISIN	LU1936094736		

# Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged) CHF Cap

Patrimonio Netto (Mln)	275,57 EUR
(31/12/2025)	