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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

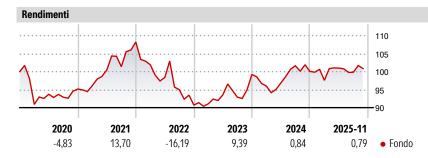
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,30
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	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	0,28	2025	-2,47	3,49	-1,13	-
1-Anno	-0,97	2024	-3,26	0,91	4,92	-1,55
3-Anni Ann.ti	2,77	2023	0,40	2,70	-0,67	6,79
5-Anni Ann.ti	1,16	2022	-5,84	-3,46	-3,47	-4,48
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,99	4,50	0,93	6,75
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

Sensibile



Fondo

0,00

0,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
	1		
<25	25-50	50-75	>75

Rinartizione Geografica %

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	56

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

mpartizione deografica //	i dilud
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)	0,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,12%
Data di Partenza	21/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Alexander Schmid	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/10/2017	ISIN	LU1936094736		
NAV (27/11/2025)	CHF 97,71				

Fondo

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

Patrimonio Netto (MIn)

287,69 EUR

(31/10/2025)

