

Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

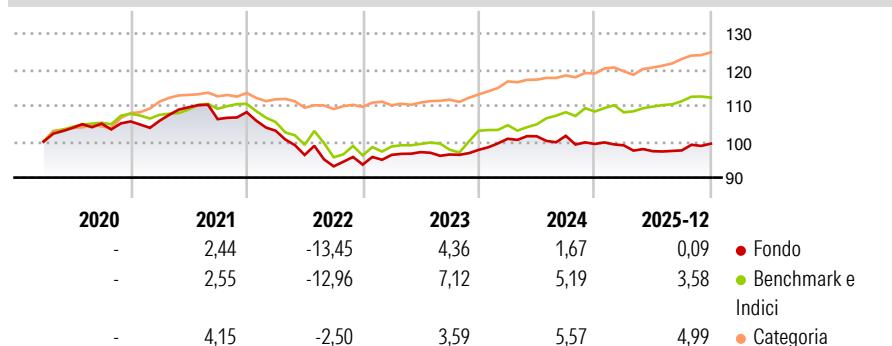
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	22,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,90	0,13	2,38
6-Mesi	5,22	2,64	5,50
1-Anno	2,78	3,66	6,32
3-Anni Ann.ti	2,17	4,53	5,22
5-Anni Ann.ti	-0,78	0,80	4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

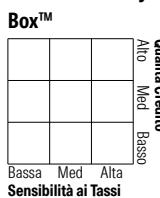
2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
-	-0,38	-1,65	0,23	1,92
-	3,15	0,68	0,13	-2,23
-	2,88	0,78	-0,68	1,34
-	-4,76	-6,53	-3,28	0,53

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	9,93
● Obbligazioni	85,23
● Liquidità	4,27
● Altro	0,57

Fixed Income Style

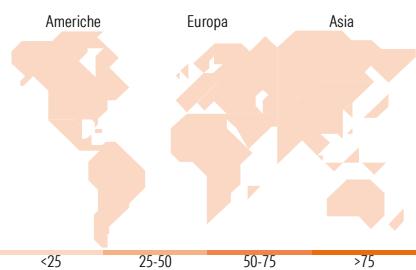


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Receive Bloomberg...	-	45,38
Long Gilt Future Mar26	-	37,36
Pay Bloomberg Commodity...	-	20,66
Euro OAT Future Mar 26	-	18,15
Aust 10y Bond Fut 0326 Ee...	-	12,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	133,84	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	40	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	61,18
	Societario	0,00
	Cartolarizzazioni	38,92
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	-6,12
	Derivati	6,01

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,00
	Da 0 a 4 cedole	100,00
	Da 4 a 6 cedole	0,00
	Da 6 a 8 cedole	0,00
	Da 8 a 10 cedole	0,00
	Da 10 a 12 cedole	0,00
	Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,00
	Stati Uniti	-
	Canada	-
	America Latina e Centrale	-
Fondo	Europa	0,00
	Regno Unito	-
	Europa Occidentale - Euro	-
	Europa Occidentale - Non Euro	-
	Europa dell'Est	-
	Africa	-
	Medio Oriente	-
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	-
	Australasia	-
	Asia - Paesi Sviluppati	-
	Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Data di Partenza	13/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Alexander Schmid	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	16/12/2024	ISIN	LU2033387833		
NAV (20/01/2026)	EUR 102,34				
Patrimonio Netto (Mln)	80,39 EUR				
(31/12/2025)					