

# 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

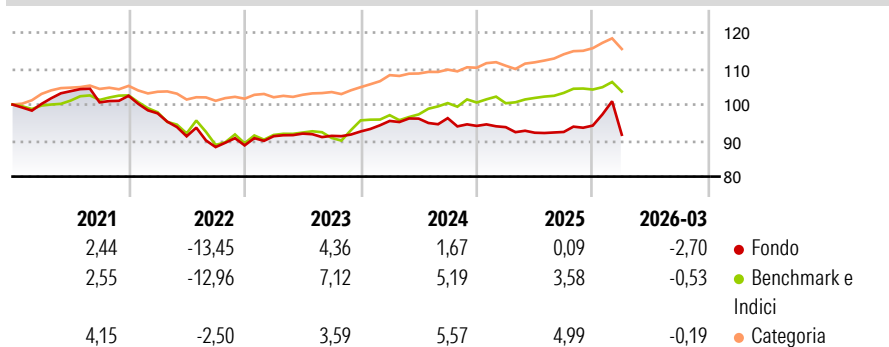
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	26,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,90	0,46	0,54
6-Mesi	-1,74	0,84	3,21
1-Anno	1,35	5,06	8,44
3-Anni Ann.ti	0,58	4,82	5,75
5-Anni Ann.ti	-1,83	0,97	4,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,70	-	-	-
2025	-0,38	-1,65	0,23	1,92
2024	3,15	0,68	0,13	-2,23
2023	2,88	0,78	-0,68	1,34
2022	-4,76	-6,53	-3,28	0,53

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

2,60  
84,64  
11,81  
0,95

### Fixed Income Style

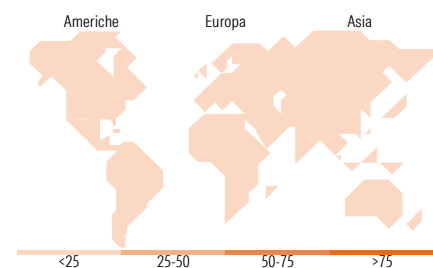
#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

-  
-  
-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Receive Bloomberg...	-	39,37
Pay Bloomberg Commodity...	-	21,16
Baden-Wuerttemberg (Land)...	-	13,05
UniCredit Bank GmbH 3%	-	5,32
LBBW Berlin Beteiligungs-AG...	-	5,30
Bayerische Landesbank 3.125%	-	5,27
Niedersachsen (Land) 2.243%	-	5,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,85
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	36,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,04
Derivati	-0,79

### 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
<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)	0,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	13/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Andreas Mütter Felix Loehrhoff	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/02/2026	ISIN	LU2033387833		
NAV (23/04/2026)	EUR 98,58				

# Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

38,66 EUR

(31/03/2026)