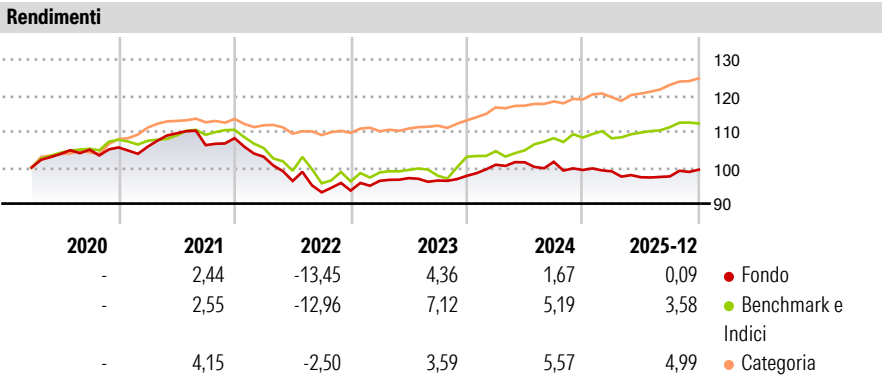


Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target	Not Benchmarked	★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	0,13	2,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,22	2,64	5,50	2025	-0,38	-1,65	0,23	1,92
1-Anno	2,78	3,66	6,32	2024	3,15	0,68	0,13	-2,23
3-Anni Ann.ti	2,17	4,53	5,22	2023	2,88	0,78	-0,68	1,34
5-Anni Ann.ti	-0,78	0,80	4,04	2022	-4,76	-6,53	-3,28	0,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



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	-
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)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	13/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Alexander Schmid	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/01/2026)	EUR 102,34	ISIN	LU203387833		
Patrimonio Netto (Mln)	80,39 EUR				
(31/12/2025)					