Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target

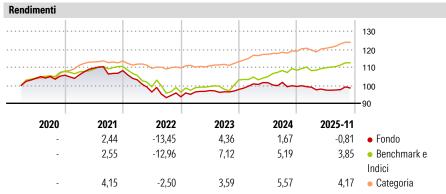
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	31,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	1,96	2,39	Trimestrali %				
6-Mesi	0,62	2,99	3,42	2025	-0,38	-1,65	0,23	-
1-Anno	-1,33	2,97	4,88	2024	3,15	0,68	0,13	-2,23
3-Anni Ann.ti	1,10	4,43	4,68	2023	2,88	0,78	-0,68	1,34
5-Anni Ann.ti	-1,29	0,97	4,01	2022	-4,76	-6,53	-3,28	0,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,19	3,52	-3,00	1,82
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)

(31/10/2025)

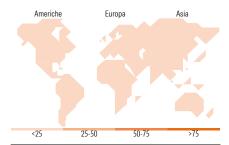




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Receive Bloomberg	_	43,26
Can 10yr Bond Fut Dec25	_	41,19
Long Gilt Future Dec25	_	28,42
Us 10yr Note (Cbt)dec25	_	28,17
Euro OAT Future Dec 25	_	23,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		164,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	43

10
00
15
00
59
34
do
00
00
00
00
00
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 (MIn) (27/11/2025)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso 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	Christoph Loy	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU2033387833		
NAV (27/11/2025)	EUR 99,12				
Patrimonio Netto (MIn)	86,63 EUR				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto, (6) sono estrate dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a fame. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

