

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

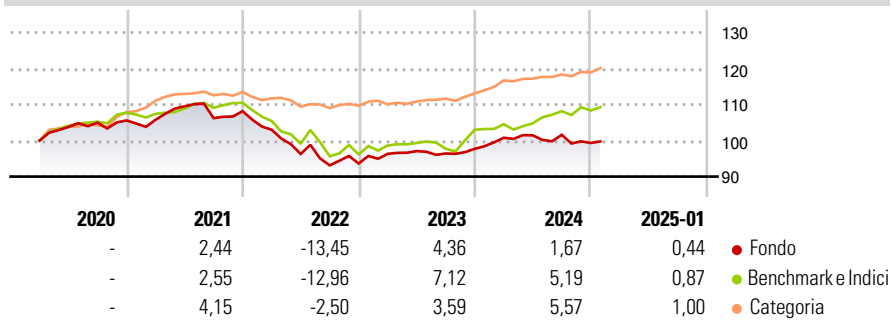
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

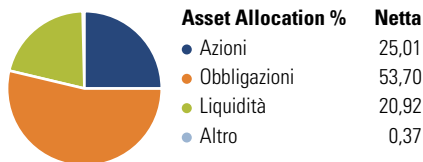
3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	64,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

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	-0,28	2,13	2,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,02	2,92	2,82	2024	3,15	0,68	0,13	-2,23
1-Anno	0,71	6,10	5,95	2023	2,88	0,78	-0,68	1,34
3-Anni Ann.ti	-1,84	0,70	2,84	2022	-4,76	-6,53	-3,28	0,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,19	3,52	-3,00	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



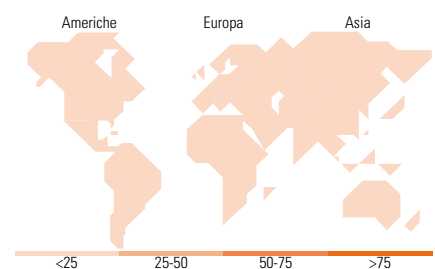
Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
1032744409 Pay Bloomberg...	-	32,41
1031851534 Receive Bloomberg...	-	23,33
Us 10yr Note Cbt 0325 Ee...	-	11,36
Vontobel Non-Food Commodity...	-	8,74
DekaBank Deutsche...	-	8,55
Baden-Wuerttemberg (Land)...	-	7,19
Euro OAT Future Mar 25	-	7,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	97,88
Societario	2,07
Cartolarizzazioni	10,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,75
Derivati	5,26

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	10,64
Da 0 a 4 cedole	72,28
Da 4 a 6 cedole	17,08
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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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	Christoph Loy	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU2033387833		
NAV (04/02/2025)	EUR 100,04				
Patrimonio Netto (Mln)	72,12 EUR				

(31/12/2024)