

# Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

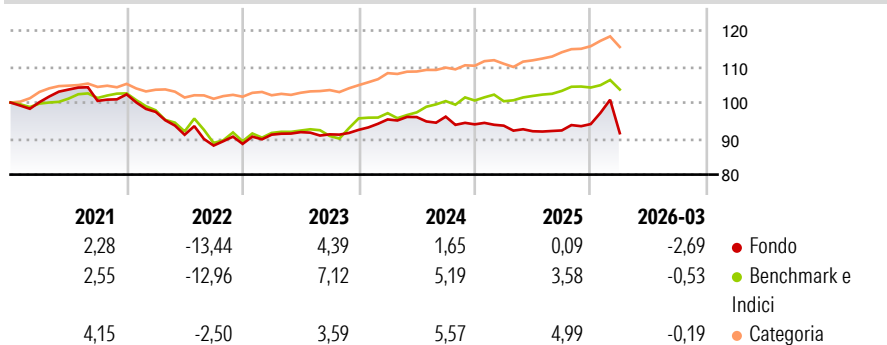
## Morningstar Rating™

★

### 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	26,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,82	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	-1,75	0,84	3,21
1-Anno	1,35	5,06	8,44
3-Anni Ann.ti	0,59	4,82	5,75
5-Anni Ann.ti	-1,84	0,97	4,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,69	-	-	-
2025	-0,38	-1,66	0,25	1,92
2024	3,14	0,68	0,13	-2,23
2023	2,88	0,78	-0,67	1,36
2022	-4,76	-6,52	-3,29	0,53

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	2,60
Obbligazioni	84,64
Liquidità	11,81
Altro	0,95

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

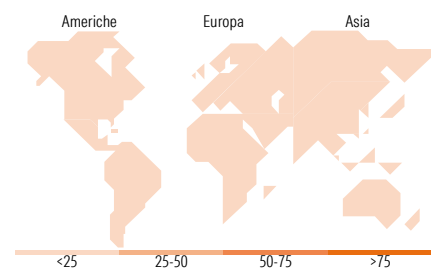
Qualità Credito Media

### 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)	7,36 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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Felix Loehrhoff	ISIN	LU2033388054		
Data Inizio Gestione	09/02/2026				
NAV (23/04/2026)	EUR 98,43				

# Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

38,66 EUR

(31/03/2026)