Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

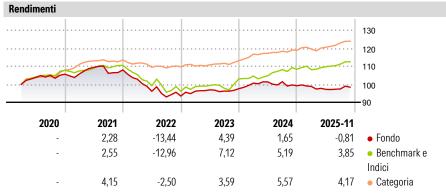
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Euro Cautious Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

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	31,90	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	1,07	1,96	2,39	Trimestrali %				
6-Mesi	0,63	2,99	3,42	2025	-0,38	-1,66	0,25	-
1-Anno	-1,34	2,97	4,88	2024	3,14	0,68	0,13	-2,23
3-Anni Ann.ti	1,11	4,43	4,68	2023	2,88	0,78	-0,67	1,36
5-Anni Ann.ti	-1,32	0,97	4,01	2022	-4,76	-6,52	-3,29	0,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,13	3,47	-3,04	1,81
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

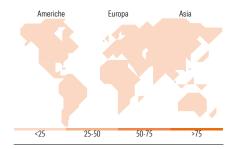
Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

8,13 EUR

EUR Si Acc LU2033388054

LUSSEMBURGO



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	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	43

₩ Governativo	74,10
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	49,15
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-30,59
Derivati	7,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	0,00 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) (27/11/2025)	
Telefono	-	Domicilio	
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	
Data di Partenza	13/03/2020	UCITS	
Nome del Gestore	Christoph Loy	Inc/Acc	
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	
NAV (27/11/2025)	EUR 98,97		
Patrimonio Netto (MIn)	86,63 EUR		

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)