## Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged) CHF Cap

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001011

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized
Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

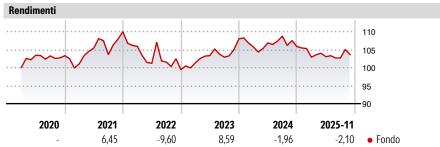
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,03	2025	-2,79	0,13	-0,34	-
1-Anno	-3,82	2024	-2,03	1,03	1,76	-2,66
3-Anni Ann.ti	0,59	2023	1,93	1,97	-0,43	4,93
5-Anni Ann.ti	0,09	2022	-3,71	-4,43	0,34	-2,10
10-Anni Ann.ti	-	2021	-2,17	4,29	-1,74	6,18
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Fondo

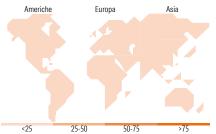
## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	43

₩ Governativo	74,10
<ul><li>Societario</li></ul>	0,00
★ Cartolarizzazioni	49,15
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-30,59
■ Derivati	7,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0.00
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
•	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 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.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	13/03/2020
Nome del Gestore	Christoph Loy
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (27/11/2025)	CHF 91,43
Patrimonio Netto (MIn)	86,63 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	5,56 CHF
Domicilio Valuta del Fondo UCITS	LUSSEMBURGO CHF Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU2033388211

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	0,00%