

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

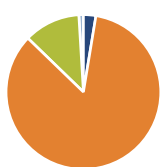
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,45
6-Mesi	-2,30
1-Anno	1,43
3-Anni Ann.ti	0,38
5-Anni Ann.ti	0,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

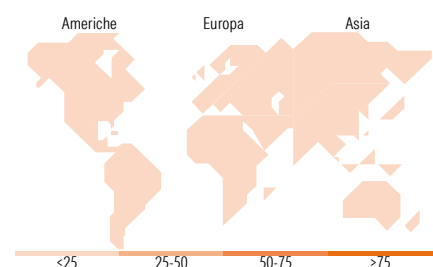
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,78	-	-	-
2025	-2,79	0,13	-0,34	1,74
2024	-2,03	1,03	1,76	-2,66
2023	1,93	1,97	-0,43	4,93
2022	-3,71	-4,43	0,34	-2,10

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	50,85
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	36,91
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	13,04
📄 Derivati	-0,79

Coupon Range %

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 %

Regione	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)	4,91 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	13/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Andreas Mütter Felix Loehrhoff	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/02/2026	ISIN	LU2033388211		
NAV (23/04/2026)	CHF 90,04				
Patrimonio Netto (Mln)	38,66 EUR				

(31/03/2026)