

Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H CHF Acc

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	-0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

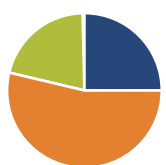
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,94
6-Mesi	0,40
1-Anno	-2,48
3-Anni Ann.ti	0,30
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

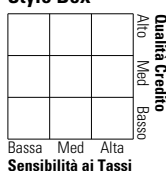
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

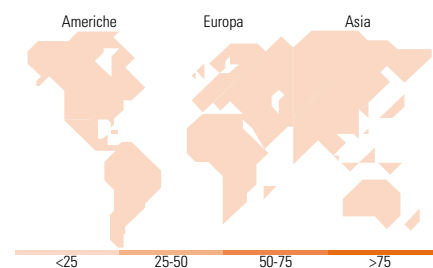
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-2,03	1,03	1,76	-2,66
2023	1,93	1,97	-0,43	4,93
2022	-3,71	-4,43	0,34	-2,10
2021	-2,17	4,29	-1,74	6,18

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	25,01
Obbligazioni	53,70
Liquidità	20,92
Altro	0,37

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

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 %

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

Coupon Range %

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 %

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)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Christoph Loy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU2033388211		
NAV (04/02/2025)	CHF 93,94				
Patrimonio Netto (Mln)	72,12 EUR				

(31/12/2024)