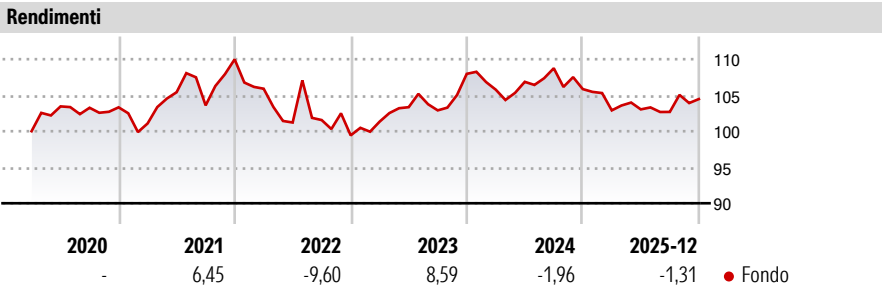


Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged) CHF Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001011	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation.

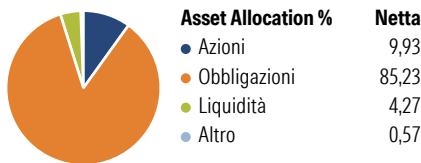


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

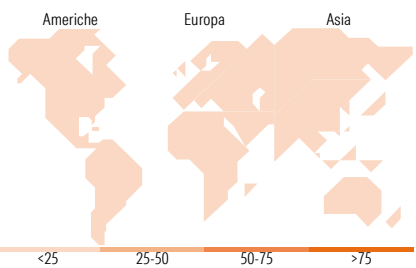
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,14	2025	-2,79	0,13	-0,34	1,74
1-Anno	2,65	2024	-2,03	1,03	1,76	-2,66
3-Anni Ann.ti	2,18	2023	1,93	1,97	-0,43	4,93
5-Anni Ann.ti	0,78	2022	-3,71	-4,43	0,34	-2,10
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Receive Bloomberg...	—	45,38
Long Gilt Future Mar26	—	37,36
Pay Bloomberg Commodity...	—	20,66
Euro OAT Future Mar 26	—	18,15
Aust 10y Bond Fut 0326 Ee...	—	12,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		133,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,18
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	38,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,12
Derivati	6,01
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
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)	5,56 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	13/03/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Alexander Schmid	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	CHF 94,66	ISIN	LU2033388211		
Patrimonio Netto (Mln)	80,39 EUR				

(31/12/2025)