

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

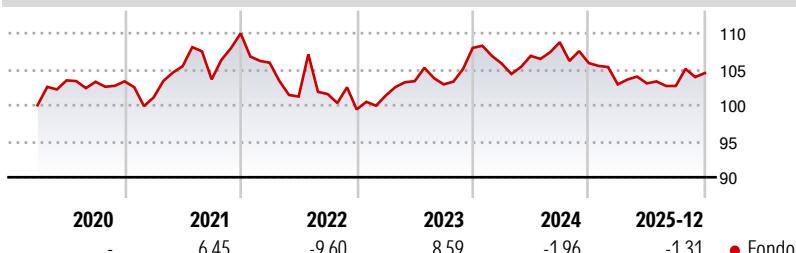
Not Benchmarked

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	-0,28
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
3-Mesi	2,45
6-Mesi	5,14
1-Anno	2,65
3-Anni Ann.ti	2,18
5-Anni Ann.ti	0,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

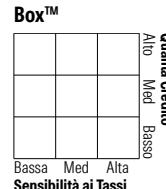
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

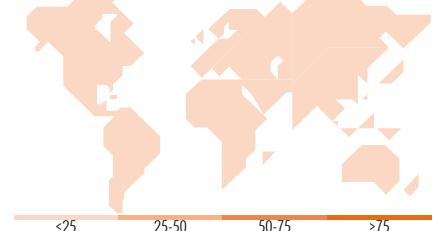
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	9,93
● Obbligazioni	85,23
● Liquidità	4,27
● Altro	0,57

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe

Europa

Asia


<25

25-50

50-75

>75

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026)	5,56 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	Alexander Schmid	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2024	ISIN	LU2033388211		
NAV (19/01/2026)	CHF 94,66				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	80,39 EUR				