

Vontobel Fund II - Active Beta HN CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,80
6-Mesi	1,62
1-Anno	2,46
3-Anni Ann.ti	-0,30
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,14	1,00	5,06	-1,43
2023	0,51	2,82	-0,61	6,93
2022	-5,74	-3,37	-3,36	-4,36
2021	1,10	4,63	1,12	6,82

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	22,53
Obbligazioni	60,96
Liquidità	16,51
Altro	0,00

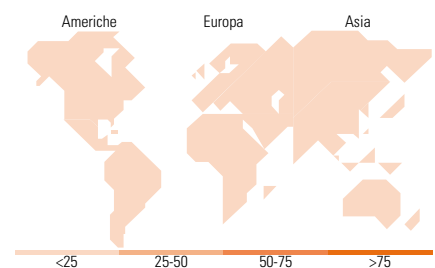
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth	Capitaliz.
Large				Alto
Mid				Med
Small				Basso

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Quanta Credito
Alto				Alto
Med				Med
Basso				Basso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro OAT Future Mar 25	-	8,04
Aust 10y Bond Fut Mar25	-	6,19
Berlin Hyp AG 1.25%	-	5,60
NRW Bank 0%	-	4,95
Berlin (City/Land Of) 0.5%	-	4,46
Rheinland-Pfalz (Land) 0.01%	-	4,03
Niedersachsen (Land) 3.205%	-	3,96
Hessen (Land) 0%	-	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	83,24
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	33,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,82
Derivati	6,88

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)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Alexander Schmid	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/10/2017	ISIN	LU2265799747		
NAV (03/02/2025)	CHF 93,51				
Patrimonio Netto (Mln)	342,37 EUR				

(31/12/2024)