Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged) Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

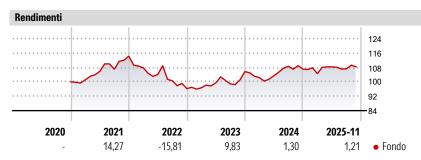
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 SFDR and invests in issuers that the Investment Manager considers well-prepared to handle financially material environmental and social challenges. Issuers will be selected based on the Investment Manager's ESG framework. The ESG approach will be applied to the Sub-Fund's securities portfolio and target funds. For the avoidance of doubt, where the exposure to an asset class is built up via derivatives, a part or all of the securities portfolio may serve as collateral for such derivative transactions. Information on environmental and social...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	0,52	2025	-2,36	3,60	-1,01	-
1-Anno	-0,51	2024	-3,14	1,00	5,06	-1,43
3-Anni Ann.ti	3,22	2023	0,51	2,82	-0,61	6,93
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,74	-3,37	-3,36	-4,36
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,10	4,63	1,12	6,82
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

Sensibile



Fondo

0,00

0,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
P±			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
Can 10yr Bond Fut Dec25	_	30,34
Long Gilt Future Dec25	_	22,56
Euro OAT Future Dec 25	-	20,49
Us 10yr Note (Cbt)dec25	_	19,04
Aust 10y Bond Fut Dec25	-	15,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		107,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	56

→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	55,94
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	29,48
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,82
Derivati	3,76

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)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	ivianagement o.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	10/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Alexander Schmid	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/10/2017	ISIN	LU2265799747		
NAV (27/11/2025)	CHF 93,61				

Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged) Cap

Patrimonio Netto (MIn)

287,69 EUR

