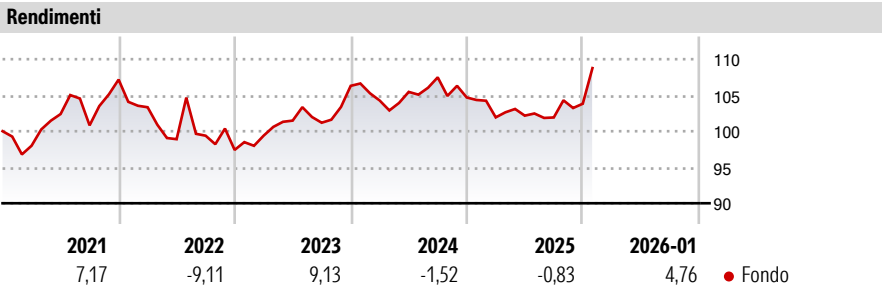


Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged) GBP Cap

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.

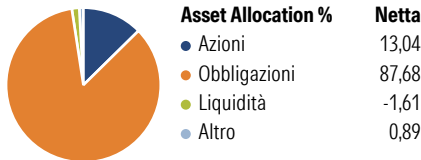


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,91	2025	-2,64	0,24	-0,25	1,87
1-Anno	5,44	2024	-1,92	1,15	1,92	-2,60
3-Anni Ann.ti	3,34	2023	2,04	2,10	-0,29	5,06
5-Anni Ann.ti	1,92	2022	-3,58	-4,29	0,49	-1,99
10-Anni Ann.ti	-					

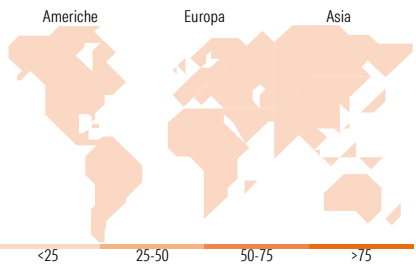
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Receive Bloomberg...	—	45,63
Long Gilt Future Mar26	—	38,89
Euro OAT Future Mar 26	—	35,33
Pay Bloomberg Commodity...	—	21,20
Baden-Wuerttemberg (Land)...	—	12,04
Aust 10y Bond Fut 0326 Ee...	—	9,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		162,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,91
Societario	-0,01
Cartolarizzazioni	37,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,43
Derivati	7,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	10/12/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Alexander Schmid	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 93,62	ISIN	LU2265799820		
Patrimonio Netto (Mln)	41,76 EUR				

(31/01/2026)