

Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged) GBP 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	0,09
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
3-Mesi	5,94
6-Mesi	8,91
1-Anno	5,44
3-Anni Ann.ti	3,34
5-Anni Ann.ti	1,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,64	0,24	-0,25	1,87
2024	-1,92	1,15	1,92	-2,60
2023	2,04	2,10	-0,29	5,06
2022	-3,58	-4,29	0,49	-1,99

Portafoglio 31/01/2026

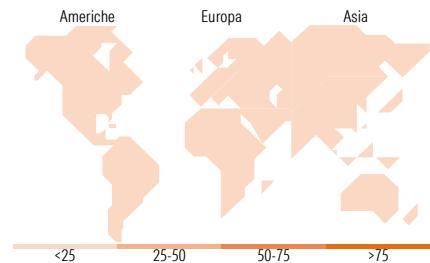


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	13,04
• Obbligazioni	87,68
• Liquidità	-1,61
• Altro	0,89

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Alto		
Med		
Basso		

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi



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 %

Geografia	Fondo
America	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	10/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Alexander Schmid	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2024	ISIN	LU2265799820		
NAV (11/02/2026)	CHF 93,62				
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	41,76 EUR				