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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	7,17	-9,11	9,13	-1,52	-1,39	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,28
6-Mesi	-0,10
1-Anno	-4,06
3-Anni Ann.ti	0,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

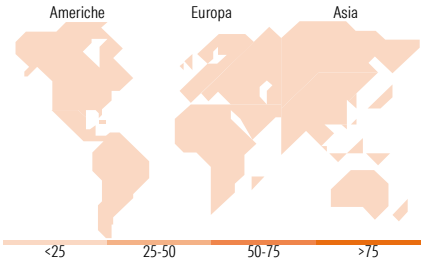
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,64	0,24	-0,25	-
2024	-1,92	1,15	1,92	-2,60
2023	2,04	2,10	-0,29	5,06
2022	-3,58	-4,29	0,49	-1,99
2021	-2,02	4,49	-1,54	6,31

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,30
Obbligazioni	87,32
Liquidità	-14,11
Altro	0,49

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Receive Bloomberg...	—	43,26
Can 10yr Bond Fut Dec25	—	41,19
Long Gilt Future Dec25	—	28,42
Us 10yr Note (Cbt)dec25	—	28,17
Euro OAT Future Dec 25	—	23,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		164,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,10
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	49,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,59
Derivati	7,34

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.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	10/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/12/2024
NAV (04/12/2025)	CHF 89,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	86,63 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,03 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2265799820
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.