Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus H (hedged) CHF Cap

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

zed Not Benchmarked

Morningstar Rating™

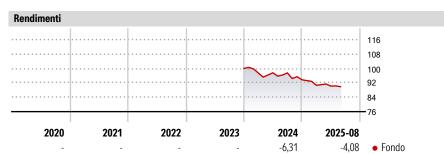
Category_EUCA001011

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation irrespective of the evolvement of the market or of the asset classes that is expected to be achieved by investing worldwide in any permitted financial instrument. To accomplish its investment objective, the Sub-Fund shall strive at an optimal diversification among various investments and asset classes by employing strategies based on quantitative methods and models as well as on artificial intelligence. The strategies offer an elevated level of allocation dynamics and volatility.



Benchmark Dichiarato

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
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	0,38	Trimestrali %				
6-Mesi	1,40	2025	-3,28	-0,52	-	-
1-Anno	-4,99	2024	-2,58	0,14	-0,08	-3,88
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/09/2025						

Fondo

86,65

Portafoglio 31/07/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Receive Bloomberg	_	60,13
Pay Bloomberg Commodity	-	50,45
Niedersachsen (Land) 2.041%	_	18,75
Euro OAT Future Sept 25	_	14,77
Aust 10y Bond Fut Sep25	_	12,60
NRW Bank 0.875%	_	9,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		166,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	21

Societario	1,92	
★ Cartolarizzazioni	12,85	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,03	
Derivati	5,61	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	9,47	
Da 0 a 4 cedole	87,98	
Da 4 a 6 cedole	2,54	
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	

\23	23-30	30-73	/13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Latin	a e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occide	ntale - Euro		-		
Europa Occide	ntale - Non I	Euro	-		
Europa dell'Es	t		-		
Africa			-		
Medio Oriente			-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi Sv	riluppati		-		
Asia - Emerge	nte		-		

Anagrafica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	21/01/2021
Nome del Gestore	Alexander Schmid
Data Inizio Gestione	16/12/2024
NAV (12/09/2025)	CHF 68,99
Patrimonio Netto (MIn)	23 37 FIIR

(31/07/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	5,92 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	CHF Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2260684571

nvestimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
Г.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-