

Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus - H - USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

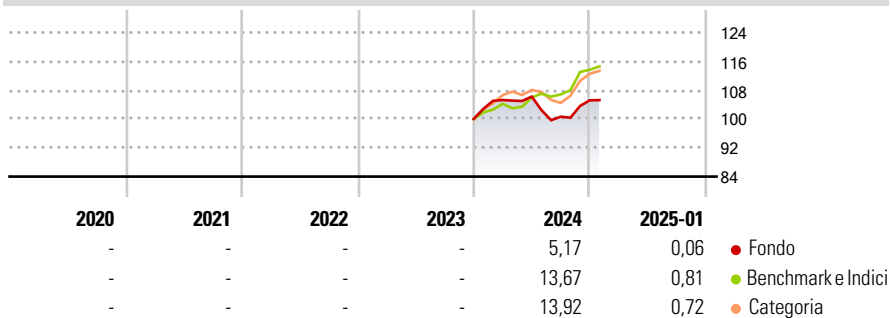
The investment objective of the Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation irrespective of the evolution of the market or of the asset classes that is expected to be achieved by investing worldwide in any permitted financial instrument. To accomplish its investment objective, 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.

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	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

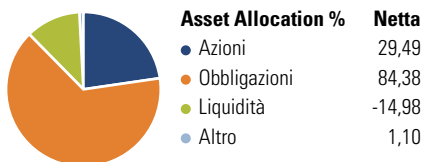
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,71	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,52	8,29	9,28	2024	5,27	0,90	-5,25	4,51
1-Anno	0,51	12,02	12,14	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



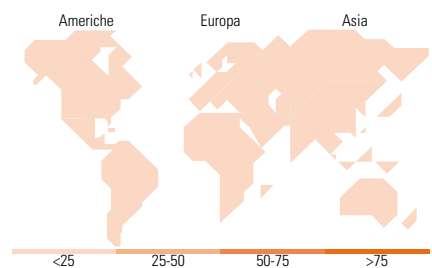
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
1023905840 Pay Bloomberg...	-	51,22
1023905739 Receive Bloomberg...	-	41,32
Niedersachsen (Land) 3.205%	-	16,72
Us 10yr Note Cbt 0325 Ee...	-	13,77
Euro OAT Future Mar 25	-	8,31
Vontobel Non-Food Commodity...	-	8,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		139,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	109,09
Societario	2,12
Cartolarizzazioni	17,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,47
Derivati	10,60

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,25
Da 0 a 4 cedole	90,79
Da 4 a 6 cedole	0,97
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 Sviluppate	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Alexander Schmid	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2024	ISIN	LU2260684902		
NAV (03/02/2025)	USD 91,13				

Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus - H - USD

Patrimonio Netto (Mln) 28,21 EUR

(31/12/2024)