

Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

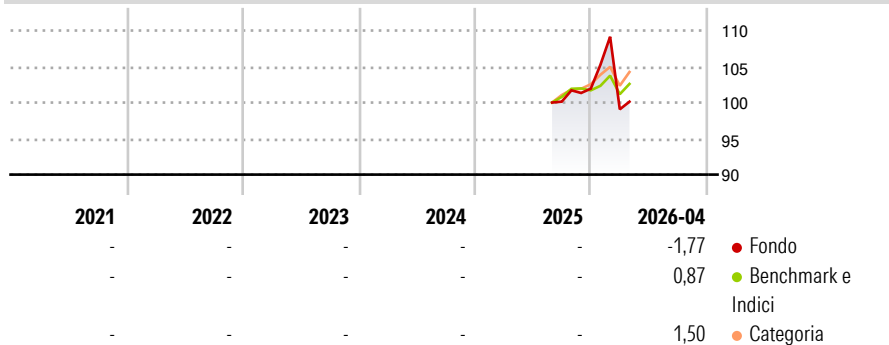
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

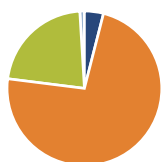
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,11	-0,75	0,97
6-Mesi	1,11	1,28	3,68
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,81	-	-	-
2025	-	-	-	1,80
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	3,98
Obbligazioni	73,01
Liquidità	22,05
Altro	0,96

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Receive Bloomberg...	-	46,36
Pay Bloomberg Commodity...	-	21,09
Baden-Wuerttemberg (Land)...	-	13,03
UniCredit Bank GmbH 3%	-	5,31
LBBW Berlin Beteiligungs-AG...	-	5,29
Bayerische Landesbank 3.125%	-	5,27
Baden-Wuerttemberg (Land)...	-	5,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,20
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	37,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,55
Derivati	-0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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)	1,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	12/08/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Andreas Mütter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Felix Loehrhoff	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/02/2026	ISIN	LU3111886662		
NAV (15/05/2026)	EUR 100,92				

Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

38,79 EUR

(30/04/2026)