

Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H USD Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

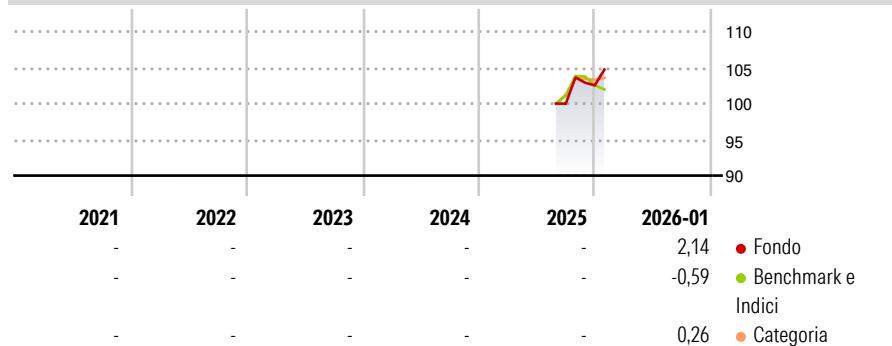
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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 US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,37	-0,64	0,91
6-Mesi	-	2,58	5,08
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

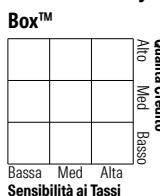
2022

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

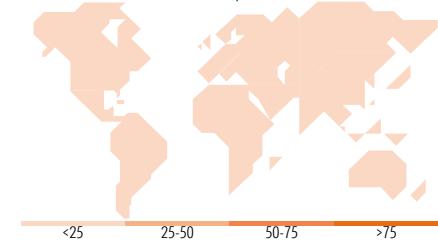
Qualità Credito Media

Fondo

Americhe

Europa

Asia



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 %

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 - Emergenti	-	

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,07 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	12/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Alexander Schmid	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/12/2024	ISIN	LU3111886589	
NAV (11/02/2026)	USD 108,02			
Patrimonio Netto (Mln)	41,76 EUR			

(31/01/2026)

© 2026 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 produttori; (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.