

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

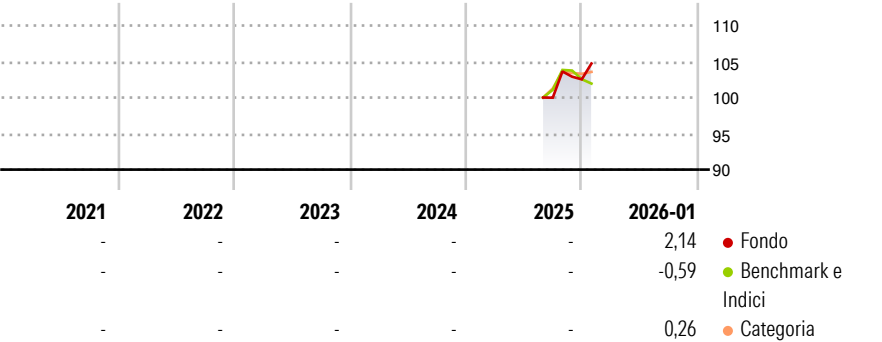
Morningstar Rating™

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 %

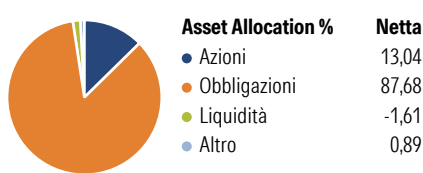
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,37	-0,64	0,91
6-Mesi	-	2,58	5,08
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	2,54
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™

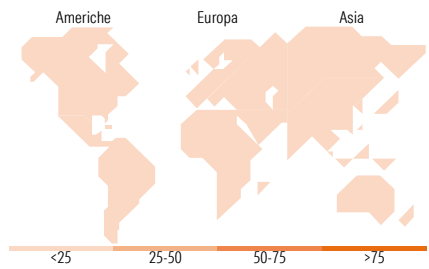


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	12/08/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alexander Schmid	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 108,02	ISIN	LU3111886589		
Patrimonio Netto (Mln)	41,76 EUR				

(31/01/2026)