

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

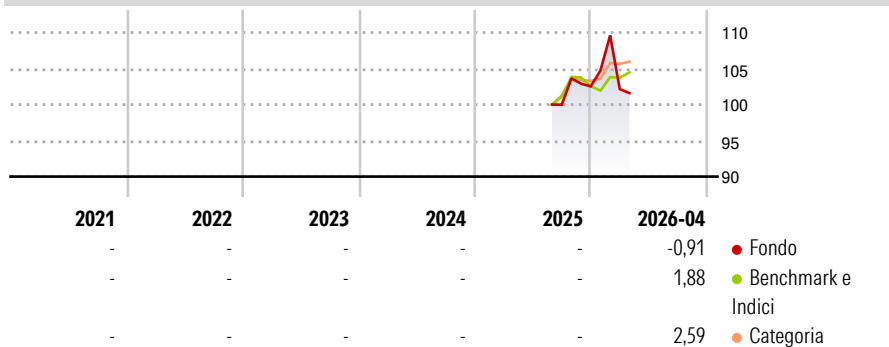
Not Benchmarked

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)

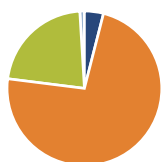
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,79	1,85	4,25
6-Mesi	2,16	2,49	5,15
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	-0,37	-	-	-
2025	-	-	-	2,54
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

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

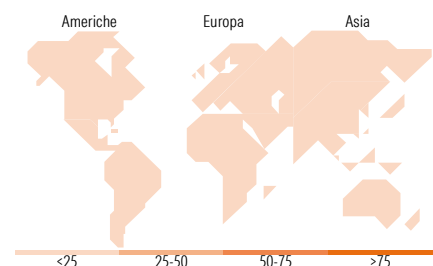
Netta
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo Duration Effettiva -

Fondo Maturità effettiva -

Fondo 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)	0,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/05/2026)	-	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	Andreas Mütter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Felix Loehrhoff	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/02/2026	ISIN	LU3111886589		
NAV (15/05/2026)	USD 102,80				

Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H USD Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

38,79 EUR

(30/04/2026)