Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™

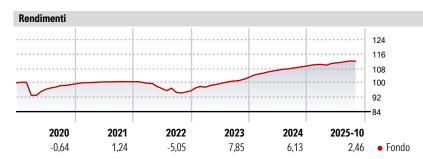
Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide an attractive level of income relative to prevailing interest rates whilst maintaining a strong focus on capital preservation. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund will invest at least 70% of its net assets in asset backed securities (ABS) which includes mortgage backed securities (MBS) and collateralised loan obligations (CLOs) issued by entities domiciled in Europe (including the United Kingdom) and Australia subject to a maximum upper allocation of 20% to Australia domiciled issuers. The ABS securities will be rated at least BBB- (or equivalent) at the time of investment by one or more of S&P, Moody's and Fitch. The securities will be backed by the assets of institutions



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	2,01	2025	0,80	0,75	1,00	-
1-Anno	3,25	2024	2,29	1,57	1,04	1,10
3-Anni Ann.ti	5,88	2023	2,17	1,97	1,51	1,98
5-Anni Ann.ti	2,61	2022	-0,85	-2,90	-2,20	0,86
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,75	0,37	0,19	-0,08
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Coster Weightings 0/

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
GOLUB CAP PARTNERS CLO 77B	_	2,69
Sycamore Tree Clo 2025-7 FRN	_	2,29
Neuberger Berman Loan	_	1,92
Cardiff Auto Receivables	_	1,55
Front 2025-1 C 12/20/2066	-	1,54
Barley Hill No2 PLC 5.67312%	_	1,51
Metro Finance 2025-1 Trust	_	1,43
RRE 10 Loan Management	_	1,35
Jpmf 8 B 2.9284% 03/17/2062	_	1,34
Vcl 46 A 07/21/2031	_	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	129

Fondo
0,00
0,49
97,51
0,00
2,15
-0,15
Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,25
Da 0 a 4 cedole	27,88
Da 4 a 6 cedole	60,89
Da 6 a 8 cedole	7,26
Da 8 a 10 cedole	2,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,36
da 5 a 7	5,64
da 7 a 10	11,90
da 10 a 15	37,97
da 15 a 20	5,90
da 20 a 30	6,20
oltre 30	32,02

Anagranica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	05/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/06/2017
NAV (03/11/2025)	EUR 99,82
Patrimonio Netto (MIn)	224,22 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1882612564

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	-