

Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

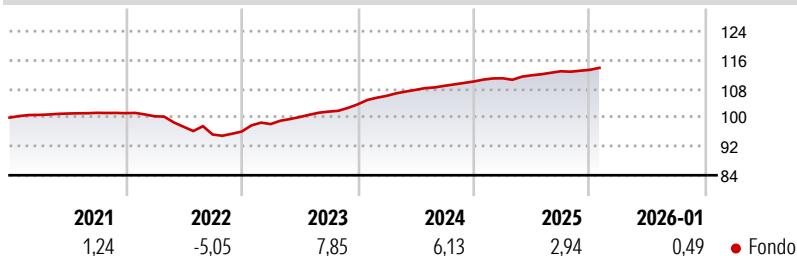
Morningstar Rating™

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 and...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,98
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,13
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

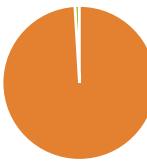
3-Mesi	0,97
6-Mesi	1,61
1-Anno	2,95
3-Anni Ann.ti	5,11
5-Anni Ann.ti	2,55
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,80	0,75	1,00	0,35
2024	2,29	1,57	1,04	1,10
2023	2,17	1,97	1,51	1,98
2022	-0,85	-2,90	-2,20	0,86

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,04
• Liquidità	0,96
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alto	-
	Medio	-
	Basso	-
	Alto	-
	Medio	-
	Basso	-

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
GOLUB CAP PARTNERS CLO 77B...	-	2,61
SYCAMORE TREE CLO 2025-7 LTD...	-	2,27
Holmes Master Issuer PLC...	-	2,06
Neuberger Berman Loan...	-	1,87
Harvest CLO XVI Designated...	-	1,74
North Westerly VI ESG CLO...	-	1,52
Jubilee Place 8 BV 2.772%	-	1,50
Cardiff Auto Receivables...	-	1,50
Frontier Mortgage Funding...	-	1,49
Barley Hill No2 PLC 5.43008%	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	133	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	99,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,20
Derivati	-0,23

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	5,96
da 7 a 10	8,10
da 10 a 15	37,82
da 15 a 20	6,43
da 20 a 30	6,85
oltre 30	34,84

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	05/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	-
Data Inizio Gestione	27/06/2017	ISIN	LU1882612564	-
NAV (03/02/2026)	EUR 93,51			
Patrimonio Netto (Mln)	230,94 EUR			
(31/12/2025)				