

Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

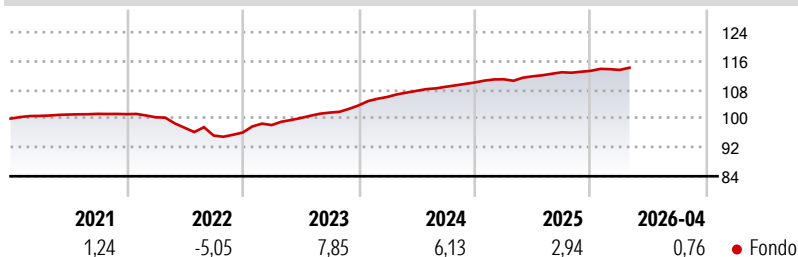
N/A

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	1,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

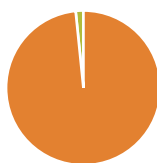
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,34
6-Mesi	1,27
1-Anno	3,09
3-Anni Ann.ti	4,79
5-Anni Ann.ti	2,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,24	-	-	-
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 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obligazioni	98,39
● Liquidità	1,61
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
SYCAMORE TREE CLO 2025-7 LTD...	-	2,32
Neuberger Berman Loan...	-	1,93
GOLUB CAP PARTNERS CLO 77B...	-	1,92
Harvest CLO XVI Designated...	-	1,81
North Westerly VI ESG CLO...	-	1,59
Cardiff Auto Receivables...	-	1,58
Frontier Mortgage Funding...	-	1,57
Aesir (European Loan Conduit...	-	1,57
Barley Hill No2 PLC 6.28537%	-	1,54
Jubilee Place 8 BV 3.107%	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	98,39
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	1,94
📄 Derivati	-0,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,99
Da 0 a 4 cedole	29,04
Da 4 a 6 cedole	59,97
Da 6 a 8 cedole	8,61
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	3,67
da 7 a 10	11,56
da 10 a 15	38,58
da 15 a 20	5,58
da 20 a 30	5,09
oltre 30	35,52

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	05/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 93,86	ISIN	LU1882612564		
Patrimonio Netto (Mln)	221,86 EUR				

(30/04/2026)