

Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities N

Categoria Morningstar™
EUR Acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

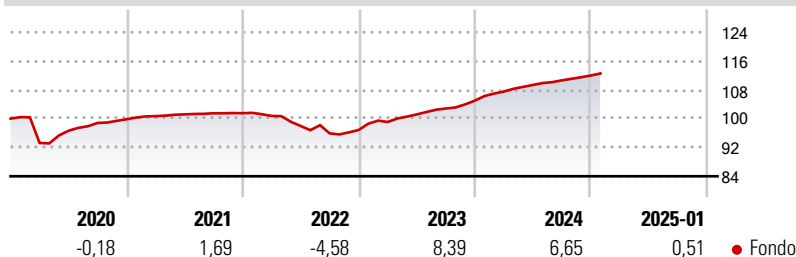
Benchmark Dichiarato
N/A

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	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

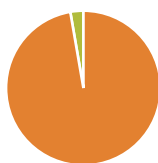
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,39
6-Mesi	2,46
1-Anno	5,91
3-Anni Ann.ti	3,49
5-Anni Ann.ti	2,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,41	1,70	1,17	1,22
2023	2,29	2,10	1,63	2,11
2022	-0,74	-2,78	-2,10	0,99
2021	0,87	0,48	0,30	0,02

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,28
● Liquidità	2,72
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Green Storm 2023 B.V. 3.38%	—	2,75
Holmes Master Issuer PLC...	—	2,17
Jubilee Place 6 BV 3.643%	—	2,15
Barley Hill No2 PLC 6.40878%	—	2,05
Cardiff Auto Receivables...	—	2,01
Aqueduct European Clo 5-2020...	—	1,84
Clonmore Park CLO Designated...	—	1,84
RRE 10 Loan Management...	—	1,74
Twin Bridges 2021-2 Plc...	—	1,73
Tulip Mortgage Funding...	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	1,73
🏠 Cartolarizzazioni	95,55
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,75
📄 Derivati	-0,04

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	5,74
Da 0 a 4 cedole	16,92
Da 4 a 6 cedole	40,58
Da 6 a 8 cedole	31,98
Da 8 a 10 cedole	3,67
Da 10 a 12 cedole	1,11
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,60
da 5 a 7	4,25
da 7 a 10	20,59
da 10 a 15	26,32
da 15 a 20	2,11
da 20 a 30	6,68
oltre 30	39,45

Anagrafica

Società di Gestione	TwentyFour Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	4,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 7015 8900	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.twentyfouram.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	05/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2017	ISIN	LU1882613026		
NAV (03/02/2025)	EUR 113,52				
Patrimonio Netto (Mln)	174,85 EUR				

(31/12/2024)