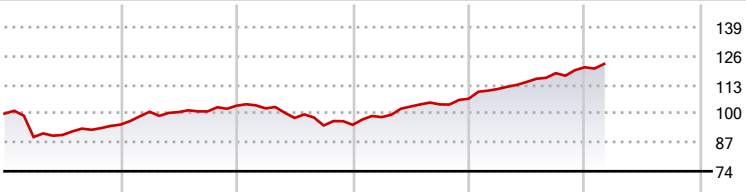
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HN (hedged) GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Europa	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
-4,96	8,97	-8,34	12,43	13,30	1,24	Fondo

Misure di Rischio

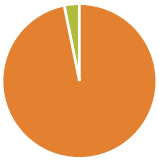
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,82
6-Mesi	3,56
1-Anno	8,25
3-Anni Ann.ti	5,19
5-Anni Ann.ti	4,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,09	2,89	3,45	2,26
2023	3,69	4,84	0,92	2,48
2022	-1,17	-4,21	-3,47	0,30
2021	6,10	-0,15	0,31	2,55

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,82
Liquidità	3,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jubilee Place 6 BV 3.643%	—	1,98
Holmes Master Issuer PLC...	—	1,98
Cardiff Auto Receivables...	—	1,92
Barley Hill No2 PLC 6.16199%	—	1,88
Aqueduct European Clo 5-2020...	—	1,69
Twin Bridges 2021-2 Plc...	—	1,60
RRE 10 Loan Management...	—	1,58
Tulip Mortgage Funding...	—	1,56
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO...	—	1,52
Firstmac Fiduciary Services...	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	1,58
Cartolarizzazioni	95,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,33
Derivati	-0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,09
Da 0 a 4 cedole	24,44
Da 4 a 6 cedole	45,05
Da 6 a 8 cedole	21,95
Da 8 a 10 cedole	3,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	1,23
da 5 a 7	3,24
da 7 a 10	19,82
da 10 a 15	28,64
da 15 a 20	2,78
da 20 a 30	6,04
oltre 30	38,26

Anagrafica

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 (11/03/2025)	GBP 121,90
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	190,87 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	0,69 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1882613372
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.