

Vontobel Fund TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AH EUR H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

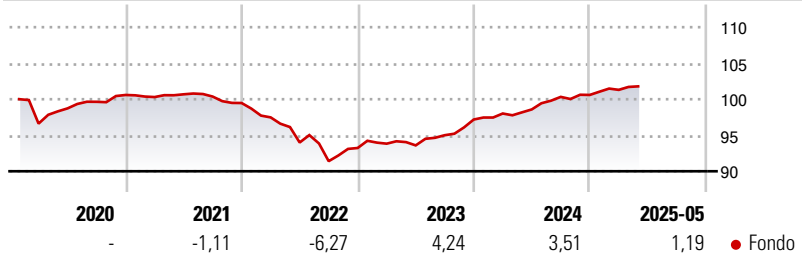
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed and aims to achieve a positive total return over a 3-year period whilst maintaining an annualized volatility of no more than 3%. The Sub-Fund's sustainable investment objective consists of investing in securities of issuers that contribute towards the Paris Agreement's goal to hold the increase in the global average temperature to below 2°C above pre-industrial levels. The sustainable investments' objectives are "climate change mitigation" and "climate change adaptation". The Sub-Fund may also invest in sustainable investments with a social objective, namely "empowerment".

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,44
6-Mesi	1,17
1-Anno	3,61
3-Anni Ann.ti	1,98
5-Anni Ann.ti	0,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,70	-	-	-
2024	0,86	0,58	1,77	0,27
2023	0,64	-0,26	1,51	2,29
2022	-2,00	-3,58	-2,76	2,01
2021	-0,29	0,38	-0,31	-0,90

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,46
● Liquidità	7,31
● Altro	0,22

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,88
Germany (Federal Republic...	-	5,84
United States Treasury Notes...	-	3,97
Bupa Finance PLC 5%	-	1,67
BNP Paribas SA 2%	-	1,51
Virgin Money UK PLC 5.125%	-	1,48
Axa SA 3.25%	-	1,35
ING Groep N.V. 6.25%	-	1,33
Bunzl Finance plc 2.25%	-	1,28
Tesco Corporate Treasury...	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,82
⚙️ Societario	68,66
🏠 Cartolarizzazioni	7,21
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,45
📄 Derivati	0,86

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,98
Da 4 a 6 cedole	31,10
Da 6 a 8 cedole	17,50
Da 8 a 10 cedole	3,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,01
da 3 a 5	31,38
da 5 a 7	9,96
da 7 a 10	8,41
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,98
oltre 30	12,35

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	22/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/01/2020	ISIN	LU2081487378		
NAV (04/06/2025)	EUR 95,72				
Patrimonio Netto (Mln)	1.423,81 GBP				

(30/04/2025)