

Vontobel Fund TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AH EUR H Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

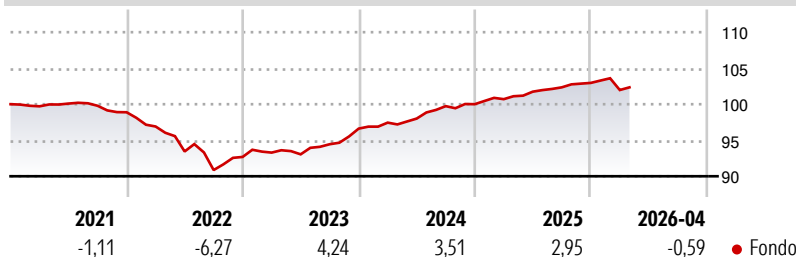
Senza rating

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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

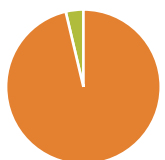
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,23
6-Mesi	-0,33
1-Anno	1,20
3-Anni Ann.ti	2,96
5-Anni Ann.ti	0,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,95	-	-	-
2025	0,70	1,03	0,59	0,60
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

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,31
● Liquidità	3,69
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	7,04
United States Treasury Notes...	-	3,05
Legal & General Group PLC...	-	1,70
Axa SA 3.25%	-	1,44
HSBC Holdings PLC 8.201%	-	1,41
Lloyds Banking Group PLC...	-	1,28
Aviva PLC 4.375%	-	1,18
Standard Life PLC 5.867%	-	1,11
Credit Agricole S.A. 5.75%	-	1,07
ASR Nederland N.V. 3.375%	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	12,32
⚙️ Societario	73,56
🏢 Cartolarizzazioni	10,42
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,69
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,43
Da 4 a 6 cedole	37,40
Da 6 a 8 cedole	15,45
Da 8 a 10 cedole	4,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	16,68
da 3 a 5	34,22
da 5 a 7	5,57
da 7 a 10	13,69
da 10 a 15	0,59
da 15 a 20	0,82
da 20 a 30	15,85
oltre 30	9,77

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 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	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/01/2020	ISIN	LU2081487378		
NAV (15/05/2026)	EUR 93,59				
Patrimonio Netto (Mln)	1.388,91 GBP				

(30/04/2026)