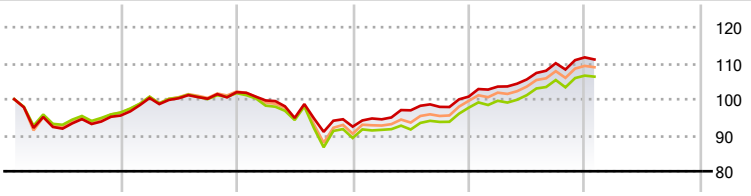
Vontobel Fund TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQNG GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001001	Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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".

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	6,80	-9,39	9,03	10,82	-0,53	Fondo
-	5,57	-12,24	9,44	9,11	-0,26	Benchmark e Indici
-	6,21	-11,44	10,19	9,70	-0,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	79,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

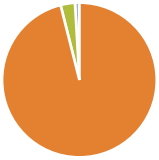
Basati su Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,45	2,98	2,75
6-Mesi	5,18	4,74	4,86
1-Anno	8,98	8,36	8,18
3-Anni Ann.ti	3,41	2,61	3,18
5-Anni Ann.ti	2,48	1,52	2,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,76	1,92	4,27	1,48
2023	2,20	2,64	0,99	2,91
2022	-2,26	-4,87	-4,07	1,58
2021	5,10	-0,07	-0,13	1,83

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,07
Liquidità	3,01
Altro	0,92

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,49
United States Treasury Notes...	—	5,06
United States Treasury Notes...	—	2,69
Bupa Finance PLC 5%	—	1,66
Tesco Corporate Treasury...	—	1,64
Siemens...	—	1,55
Coventry Building Society 7%	—	1,55
BNP Paribas SA 2%	—	1,49
Virgin Money UK PLC 5.125%	—	1,47
ING Groep N.V. 6.25%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,48
Societario	74,37
Cartolarizzazioni	6,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,31
Derivati	-0,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,57
Da 4 a 6 cedole	35,23
Da 6 a 8 cedole	20,98
Da 8 a 10 cedole	2,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,08
da 3 a 5	27,55
da 5 a 7	8,55
da 7 a 10	6,06
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,67
oltre 30	10,85

Anagrafica

Società di Gestione	TwentyFour Asset Management LLP
Telefono	+44 20 7015 8900
Web	www.twentyfouram.com
Data di Partenza	22/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/01/2020
NAV (03/02/2025)	GBP 94,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.410,48 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	26,80 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2081485679

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
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.