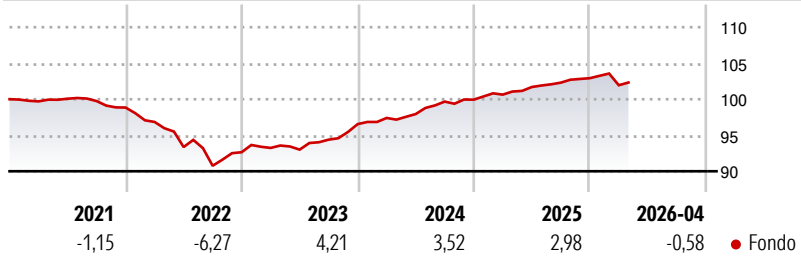
Vontobel Fund TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income H EUR H Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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".

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-1,15	-6,27	4,21	3,52	2,98	-0,58	● Fondo

Misure di Rischio

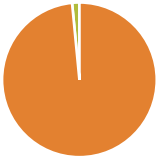
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,72
6-Mesi	-0,04
1-Anno	1,46
3-Anni Ann.ti	3,10
5-Anni Ann.ti	0,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,95	-	-	-
2025	0,70	1,05	0,60	0,60
2024	0,89	0,55	1,77	0,27
2023	0,64	-0,26	1,49	2,29
2022	-2,02	-3,60	-2,78	2,07

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,48
Liquidità	1,52
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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...	—	7,51
United States Treasury Notes...	—	3,21
Legal & General Group PLC...	—	1,74
Axa SA 3.25%	—	1,48
HSBC Holdings PLC 8.201%	—	1,44
Aviva PLC 4.375%	—	1,20
Standard Life PLC 5.867%	—	1,13
ASR Nederland N.V. 3.375%	—	1,10
Credit Agricole S.A. 5.75%	—	1,09
NN Group N.V. 4.625%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,03
Societario	74,57
Cartolarizzazioni	10,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,01
Derivati	-0,49

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,07
Da 4 a 6 cedole	36,91
Da 6 a 8 cedole	15,09
Da 8 a 10 cedole	4,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,02
da 3 a 5	36,00
da 5 a 7	3,57
da 7 a 10	13,29
da 10 a 15	0,81
da 15 a 20	0,94
da 20 a 30	15,70
oltre 30	9,93

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	22/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/01/2020
NAV (07/05/2026)	EUR 103,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.356,03 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	5,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2081487295

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

MORNINGSTAR