

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

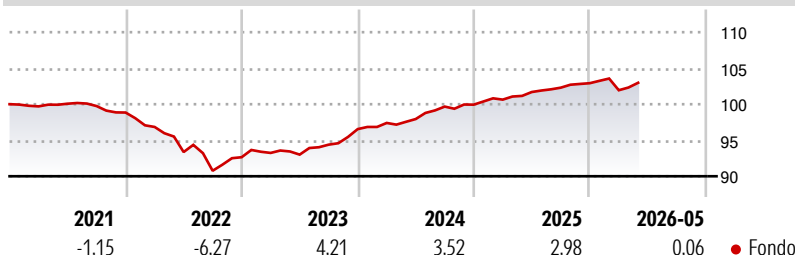
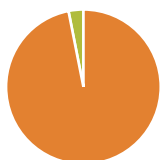
Senza rating

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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,90
● Liquidità	3,10
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	2,54
Maturità effettiva	2,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,93	BBB	45,75
AA	5,70	BB	3,22
A	31,02	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	8,04
United States Treasury Notes...	—	3,52
Legal & General Group PLC...	—	1,70
HSBC Holdings PLC 8.201%	—	1,43
Axa SA 3.25%	—	1,41
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,30
Aviva PLC 4.375%	—	1,20
Standard Life PLC 5.867%	—	1,12
Credit Agricole S.A. 5.75%	—	1,08
BNP Paribas SA 4.159%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	12,04
⚙️ Societario	75,62
🏠 Cartolarizzazioni	9,23
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,17
🏠 Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,55
Da 4 a 6 cedole	36,76
Da 6 a 8 cedole	14,94
Da 8 a 10 cedole	4,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,01
da 3 a 5	36,48
da 5 a 7	5,78
da 7 a 10	13,51
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,75
da 20 a 30	15,81
oltre 30	10,05

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,68 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/01/2020	ISIN	LU2081487295		
NAV (22/06/2026)	EUR 103,49				
Patrimonio Netto (Mln)	1.384,71 GBP				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.