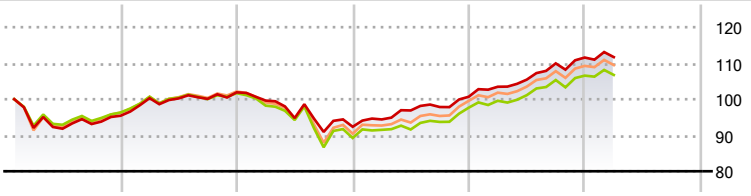
Vontobel Fund TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income NG GBP

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	2025-03	
-	6,81	-9,39	9,03	10,81	0,10	Fondo
-	5,57	-12,24	9,44	9,11	0,17	Benchmark e Indici
-	6,21	-11,44	10,19	9,70	0,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	80,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,67	-	-0,20
6-Mesi	-0,66	-	-0,98
1-Anno	5,41	-	5,85
3-Anni Ann.ti	2,35	-	1,99
5-Anni Ann.ti	2,87	-	2,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,10	-	-	-
2024	2,75	1,91	4,28	1,47
2023	2,21	2,64	0,99	2,91
2022	-2,25	-4,88	-4,06	1,57
2021	5,12	-0,08	-0,13	1,82

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,17
Liquidità	5,51
Altro	0,32

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,05
Germany (Federal Republic...	—	5,03
United States Treasury Notes...	—	5,02
Bupa Finance PLC 5%	—	1,67
Tesco Corporate Treasury...	—	1,65
BNP Paribas SA 2%	—	1,50
Virgin Money UK PLC 5.125%	—	1,48
ING Groep N.V. 6.25%	—	1,32
Axa SA 3.25%	—	1,31
Bunzl Finance plc 2.25%	—	1,28

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	130

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,20
Societario	71,10
Cartolarizzazioni	7,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,51
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,33
Da 4 a 6 cedole	35,18
Da 6 a 8 cedole	19,15
Da 8 a 10 cedole	3,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,09
da 3 a 5	28,74
da 5 a 7	9,80
da 7 a 10	8,31
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	13,76
oltre 30	13,37

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 (16/04/2025)	GBP 111,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.419,44 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	33,29 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2081485323

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.