

Vontobel Fund TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN USD H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

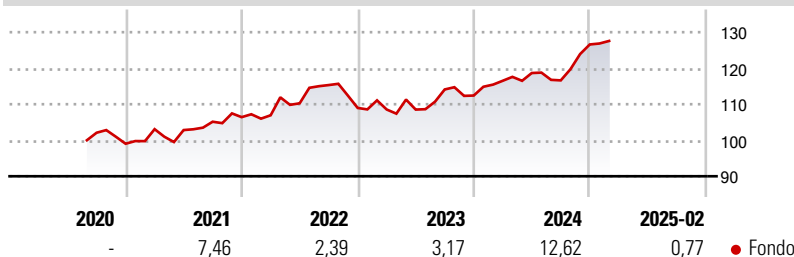
Senza rating

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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,23
6-Mesi	3,06
1-Anno	5,51
3-Anni Ann.ti	3,88
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,65	1,84	-1,72	8,55
2023	-0,39	-0,02	5,15	-1,48
2022	0,48	3,11	4,60	-5,52
2021	4,09	-0,24	2,26	1,21

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,98
● Liquidità	5,69
● Altro	0,33

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	Fond	Fond	Fond
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	7,13
United States Treasury Notes...	-	5,08
United States Treasury Notes...	-	2,70
Bupa Finance PLC 5%	-	1,66
Tesco Corporate Treasury...	-	1,64
BNP Paribas SA 2%	-	1,49
Virgin Money UK PLC 5.125%	-	1,47
ING Groep N.V. 6.25%	-	1,32
Axa SA 3.25%	-	1,30
Bunzl Finance plc 2.25%	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	16,00
⚙️ Societario	70,56
🏠 Cartolarizzazioni	7,75
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,38
📄 Derivati	0,31

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,83
Da 4 a 6 cedole	37,37
Da 6 a 8 cedole	20,44
Da 8 a 10 cedole	3,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	19,19
da 3 a 5	27,88
da 5 a 7	10,47
da 7 a 10	8,42
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,58
oltre 30	13,82

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/08/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/01/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/03/2025)	USD 97,08	ISIN	LU2210409889		
Patrimonio Netto (Mln)	1.428,01 GBP				

(28/02/2025)