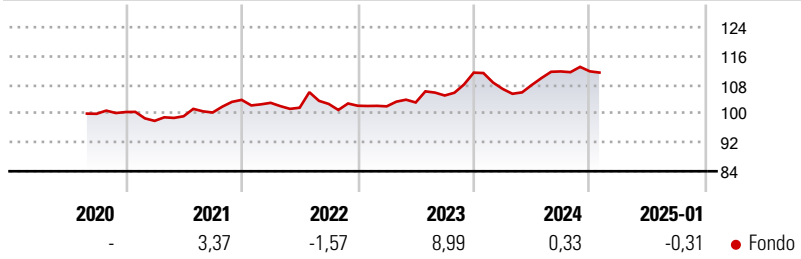
Vontobel Fund TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN CHF H

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
-	3,37	-1,57	8,99	0,33	-0,31

● Fondo

Misure di Rischio

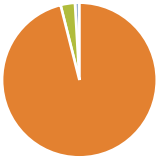
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,96
6-Mesi	0,05
1-Anno	1,10
3-Anni Ann.ti	3,30
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,07	1,04	3,48	0,03
2023	-0,16	1,05	1,87	6,05
2022	-0,80	-1,32	1,04	-0,49
2021	-2,44	1,31	1,04	3,51

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	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	27/08/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/01/2020
NAV (03/02/2025)	CHF 85,45
Patrimonio Netto (Mln)	1.410,48 GBP
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	5,78 CHF
(03/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2210410382

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,61%
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.