

Vontobel Fund TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income H CHF H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

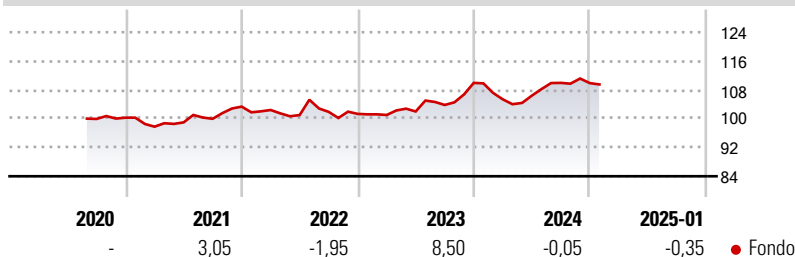
Senza rating

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".

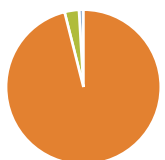
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,69	2024	-4,15	0,95	3,35	-0,05
3-Anni Ann.ti	2,88	2023	-0,30	0,97	1,78	5,90
5-Anni Ann.ti	-	2022	-0,90	-1,37	0,88	-0,56
10-Anni Ann.ti	-	2021	-2,49	1,22	1,00	3,38

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 7015 8900	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.twentyfouram.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/01/2020	ISIN	LU2210410119		
NAV (03/02/2025)	CHF 96,05				
Patrimonio Netto (Mln)	1.410,48 GBP				

(31/12/2024)