

Vontobel Fund TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AN GBP

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001001

Benchmark Morningstar

Market iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

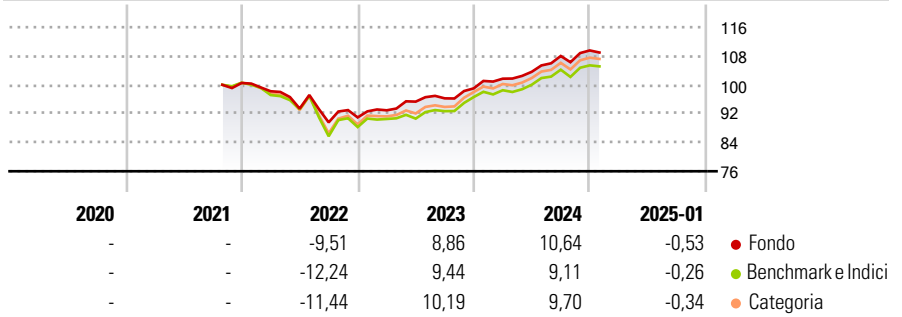
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

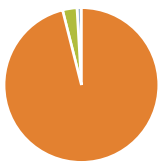
Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	79,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	2,98	2,75	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,10	4,74	4,86	2024	2,72	1,88	4,23	1,43
1-Anno	8,82	8,36	8,18	2023	2,16	2,60	0,95	2,88
3-Anni Ann.ti	3,25	2,61	3,18	2022	-2,28	-4,91	-4,10	1,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
Bassa	Med	-
	Alta	-
Med	Med	-
	Alta	-
Alta	Med	-
	Alta	-

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o

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	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	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)	2,98 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 7015 8900	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.twentyfouram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	04/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/01/2020	ISIN	LU2386632371		
NAV (03/02/2025)	GBP 96,10				
Patrimonio Netto (Mln)	1.410,48 GBP				

(31/12/2024)