

Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

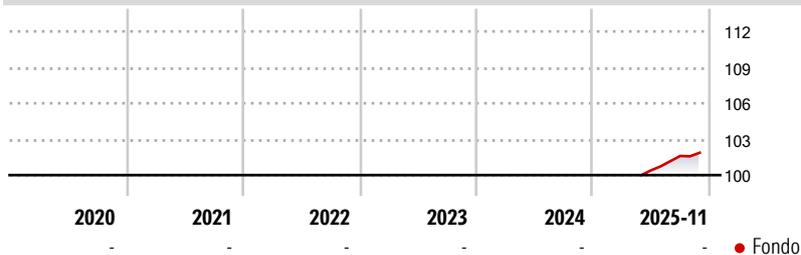
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide an attractive level of income relative to prevailing interest rates whilst maintaining a strong focus on capital preservation. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund will invest at least 70% of its net assets in asset backed securities (ABS) which includes mortgage backed securities (MBS) and collateralised loan obligations (CLOs) issued by entities domiciled in Europe (including the United Kingdom) and Australia subject to a maximum upper allocation of 20% to Australia domiciled issuers. The ABS securities will be rated at least BBB- (or equivalent) at the time of investment by one or more of S&P, Moody's and Fitch. The securities will be backed by the assets of institutions and...

Rendimenti

Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,60
6-Mesi	1,86
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	1,20	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obligazioni	96,76
● Liquidità	3,24
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
GOLUB CAP PARTNERS CLO 77B...	-	2,75
Sycamore Tree Clo 2025-7 FRN...	-	2,39
Neuberger Berman Loan...	-	1,97
Cardiff Auto Receivables...	-	1,56
Front 2025-1 C 12/20/2066	-	1,56
Barley Hill No2 PLC 5.67566%	-	1,53
Metro Finance 2025-1 Trust...	-	1,41
Jpmf 8 B 2.9284% 03/17/2062	-	1,37
RRE 10 Loan Management...	-	1,36
Vcl 46 A 2.322% 07/21/2031	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,49
🏠 Cartolarizzazioni	96,26
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,13
📄 Derivati	0,11

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,25
Da 0 a 4 cedole	29,39
Da 4 a 6 cedole	59,48
Da 6 a 8 cedole	7,15
Da 8 a 10 cedole	2,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,38
da 5 a 7	5,85
da 7 a 10	11,21
da 10 a 15	37,96
da 15 a 20	6,04
da 20 a 30	6,46
oltre 30	32,10

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 102,75	ISIN	LU3043547986		
Patrimonio Netto (Mln)	220,76 EUR				

(31/10/2025)