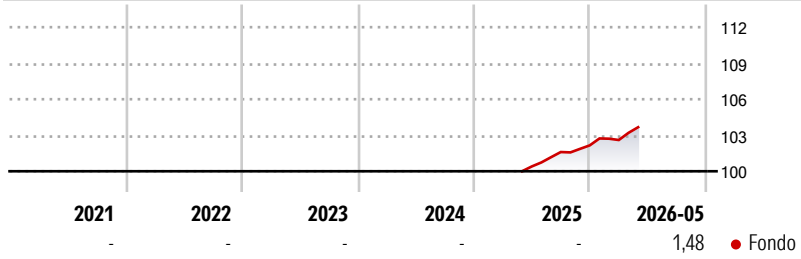
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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

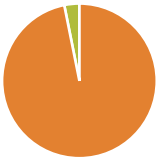
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,28
6-Mesi	1,76
1-Anno	3,19
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,44	-	-	-
2025	-	-	1,20	0,55
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,85
Liquidità	3,15
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
SYCAMORE TREE CLO 2025-7 LTD...	—	2,26
GOLUB CAP PARTNERS CLO 77B...	—	1,87
Harvest CLO XVI Designated...	—	1,75
North Westerly VI ESG CLO...	—	1,53
Cardiff Auto Receivables...	—	1,52
Frontier Mortgage Funding...	—	1,52
Aesir (European Loan Conduit...	—	1,52
Barley Hill No2 PLC 6.28497%	—	1,49
Jubilee Place 8 BV 3.107%	—	1,32
Castell 2025-1 PLC 5.285%	—	1,30

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	133

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	96,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,31
Derivati	-0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,96
Da 0 a 4 cedole	28,16
Da 4 a 6 cedole	60,76
Da 6 a 8 cedole	8,73
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	4,04
da 7 a 10	10,87
da 10 a 15	35,08
da 15 a 20	7,58
da 20 a 30	3,92
oltre 30	38,52

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	06/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/06/2017
NAV (25/06/2026)	EUR 104,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	229,93 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	1,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3043547986
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,47%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR