

# Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged) CHF Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

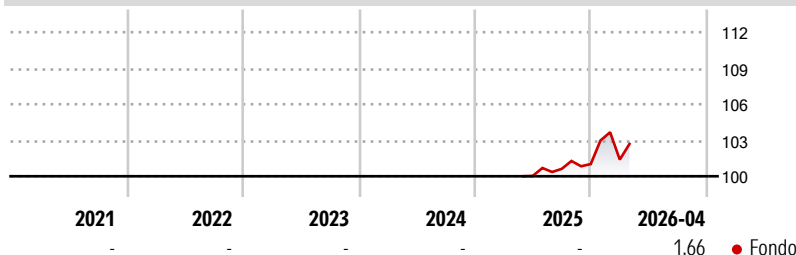
N/A

**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        | - |

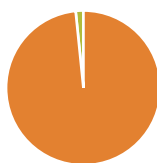
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -0,51 |
| 6-Mesi         | 1,28  |
| 1-Anno         | 3,79  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1   | Q2 | Q3   | Q4   |
|---------|------|----|------|------|
| 2026    | 0,37 | -  | -    | -    |
| 2025    | -    | -  | 0,59 | 0,40 |
| 2024    | -    | -  | -    | -    |
| 2023    | -    | -  | -    | -    |
| 2022    | -    | -  | -    | -    |

**Portafoglio 30/04/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 98,39 |
| ● Liquidità        | 1,61  |
| ● Altro            | 0,00  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito |       |
|-----------------|-------|
| Alto            | Basso |
| Alto            | Med   |
| Med             | Basso |
| Basso           | Med   |
| Med             | Alto  |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

**Credit Quality %**

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| SYCAMORE TREE CLO 2025-7 LTD...             | -       | 2,32  |
| Neuberger Berman Loan...                    | -       | 1,93  |
| GOLUB CAP PARTNERS CLO 77B...               | -       | 1,92  |
| Harvest CLO XVI Designated...               | -       | 1,81  |
| North Westerly VI ESG CLO...                | -       | 1,59  |
| Cardiff Auto Receivables...                 | -       | 1,58  |
| Frontier Mortgage Funding...                | -       | 1,57  |
| Aesir (European Loan Conduit...             | -       | 1,57  |
| Barley Hill No2 PLC 6.28537%                | -       | 1,54  |
| Jubilee Place 8 BV 3.107%                   | -       | 1,36  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 17,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 129   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,00  |
| 🏢 Societario               | 0,00  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 98,39 |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏡 Liquidità ed equivalenti | 1,94  |
| 📄 Derivati                 | -0,33 |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,99  |
| Da 0 a 4 cedole   | 29,04 |
| Da 4 a 6 cedole   | 59,97 |
| Da 6 a 8 cedole   | 8,61  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,40  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Scadenze %**

| Periodo    | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 0,00  |
| da 3 a 5   | 0,00  |
| da 5 a 7   | 3,67  |
| da 7 a 10  | 11,56 |
| da 10 a 15 | 38,58 |
| da 15 a 20 | 5,58  |
| da 20 a 30 | 5,09  |
| oltre 30   | 35,52 |

**Anagrafica**

|                        |                                |                         |              |                              |                |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,29 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 50.000.000 EUR |
| Telefono               | -                              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | www.vontobel.com               | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | 0,50%          |
| Data di Partenza       | 06/05/2025                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -              |
| Nome del Gestore       | -                              | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 27/06/2017                     | ISIN                    | LU3043548018 |                              |                |
| NAV (12/05/2026)       | CHF 101,69                     |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 221,86 EUR                     |                         |              |                              |                |

(30/04/2026)