

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

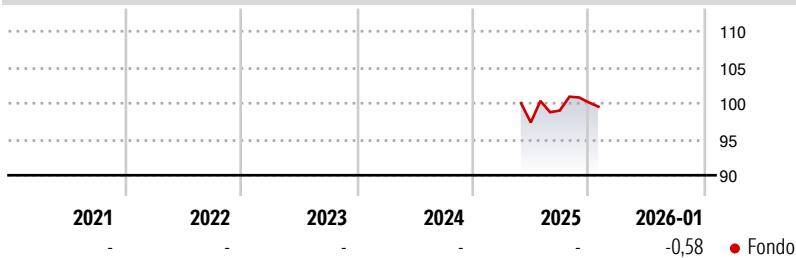
N/A

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	-

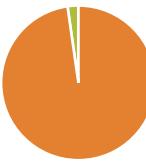
Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,62
6-Mesi	0,75
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	1,70	1,13
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,74
• Liquidità	2,26
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Maturity effettiva	Qualità Credito Media
	Med	Qualità Credito Media	Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
GOLUB CAP PARTNERS CLO 77B...	-	2,53
SYCAMORE TREE CLO 2025-7 LTD...	-	2,18
Neuberger Berman Loan...	-	1,81
Harvest CLO XVI Designated...	-	1,72
North Westerly VI ESG CLO...	-	1,51
Frontier Mortgage Funding...	-	1,49
Cardiff Auto Receivables...	-	1,49
Jubilee Place 8 BV 2.772%	-	1,49
Barley Hill No2 PLC 5.432%	-	1,46
Jubilee Place 8 BV 3.022%	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,97
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	134	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	97,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,42
Derivati	-0,16

	Fondo
0 coupon	3,36
Da 0 a 4 cedole	31,48
Da 4 a 6 cedole	58,03
Da 6 a 8 cedole	6,75
Da 8 a 10 cedole	0,38
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	4,77
da 7 a 10	9,18
da 10 a 15	37,16
da 15 a 20	6,39
da 20 a 30	6,90
oltre 30	35,58

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 105,31	ISIN	LU3043548109		
Patrimonio Netto (Mln)	233,65 EUR				
(31/01/2026)					