

Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond E EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in varie obbligazioni espresse in EUR. Fino a 1/3 degli asset può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall'EUR, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati, come obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità in EUR. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità...

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	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Fondo

Benchmark e Indici

Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni		0,00	Box™	Duration Effettiva 2,06		0		0
● Obbligazioni		90,35		Maturity effettiva 1,54	AAA 11,10	BBB 33,20		
● Liquidità		9,65		Qualità Credito Media A	AA 10,04	BB 1,15		
● Altro		0,00			A 44,52	B 0,00		
						Below B 0,00		
						Not Rated 0,00		

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%		Governativo	10,95	da 1 a 3		51,65
Germany (Federal Republic...)	—	10,05		Societario	76,51	da 3 a 5		12,79
Belfius Bank SA/NV 3%	—	2,87		Cartolarizzazioni	4,51	da 5 a 7		1,75
American Tower Corporation...	—	1,66		Enti Locali	0,00	da 7 a 10		8,98
Commonwealth Bank of...	—	1,64		Liquidità ed equivalenti	8,05	da 10 a 15		1,27
BPCE SA 3.625%	—	1,63		Derivati	-0,03	da 15 a 20		0,00
Abertis Infraestructuras SA...	—	1,63	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		8,97
Volvo Treasury AB (publ)...	—	1,62	0 coupon		0,00	oltre 30		3,95
BMW International Investment...	—	1,62	Da 0 a 4 cedole		72,90			
Siemens...	—	1,62	Da 4 a 6 cedole		22,56			
Ageas SA/NV 3.25%	—	1,60	Da 6 a 8 cedole		3,93			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,94	Da 8 a 10 cedole		0,61			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica			
Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)	
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	08/01/2026	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	28/01/2026	Inc/Acc	Acc
NAV (10/02/2026)	EUR 100,31	ISIN	LU3254304275
Patrimonio Netto (Mln)	126,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	-
		Commissione di incentivo	-