

Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond A EUR Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Mkt Idx EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

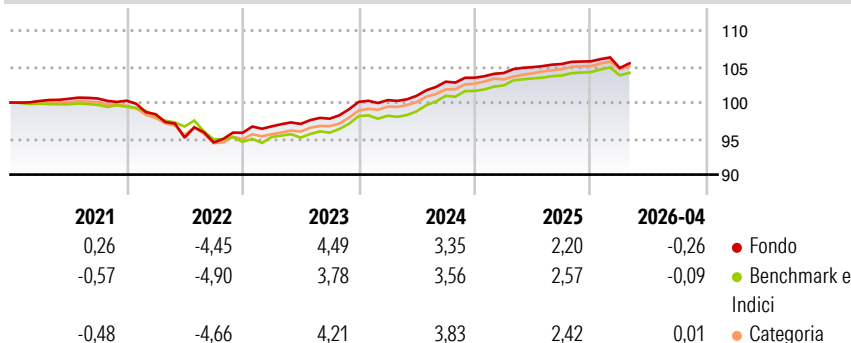
Il comparto investe in varie obbligazioni espresse in EUR. Fino a 1/3 degli asset può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall'EUR, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici 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	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	1,43
3Y R-Squared	92,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	-

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

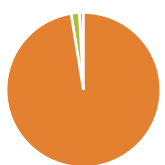
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,67	-0,54	-0,40	2026	-0,88	-	-	-
6-Mesi	-0,17	0,05	0,27	2025	0,63	0,78	0,42	0,35
1-Anno	0,96	1,26	1,64	2024	0,24	0,60	1,94	0,54
3-Anni Ann.ti	2,77	2,88	3,32	2023	0,94	0,35	0,75	2,39
5-Anni Ann.ti	1,01	0,87	1,18	2022	-1,87	-3,31	-0,69	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,93
● Liquidità	-1,79
● Altro	0,86

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva 2,06

Maturità effettiva 1,54

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	11,10	BBB	33,20
AA	10,04	BB	1,15
A	44,52	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	11,85
Belfius Bank SA/NV 3%	—	2,83
American Tower Corporation...	—	1,97
Commonwealth Bank of...	—	1,94
BMW International Investment...	—	1,91
Ageas SA/NV 3.25%	—	1,90
Siemens...	—	1,90
Green Lion 2026-1 BV 2.506%	—	1,89
Haleon UK Capital PLC 2.875%	—	1,71
ING Groep N.V. 4.25%	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	12,55
🏢 Societario	81,59
🏠 Cartolarizzazioni	7,66
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,78
📄 Derivati	-0,03

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,52
Da 4 a 6 cedole	23,01
Da 6 a 8 cedole	5,94
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	47,38
da 3 a 5	11,88
da 5 a 7	5,94
da 7 a 10	11,89
da 10 a 15	2,59
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	10,61
oltre 30	6,25

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	24/10/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/01/2026	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 75,76	ISIN	LU0120688915		
Patrimonio Netto (Mln)	106,72 EUR				

(30/04/2026)