

Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond C EUR Cap

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

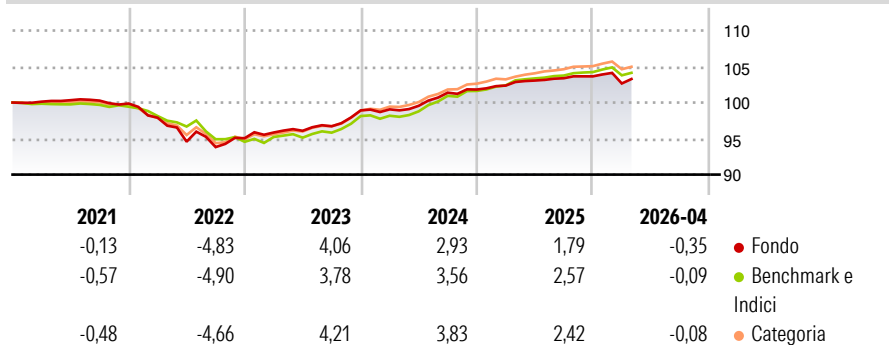
Il comparto investe in varie obbligazioni espresse in EUR. Fino a 1/3 degli asset può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall'EUR, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici 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 | -0,52 | 3Y Sharpe Ratio | -0,37 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 1,42 |
| 3Y R-Squared | 92,47 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,39 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,38 | 10Y Risk | - |

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

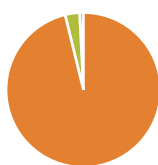
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,61 | -0,50 | -0,36 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -0,36 | 0,01 | 0,18 | 2026 | -0,95 | - | - | - |
| 1-Anno | 0,40 | 1,03 | 1,46 | 2025 | 0,54 | 0,68 | 0,31 | 0,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,42 | 2,83 | 3,28 | 2024 | 0,15 | 0,50 | 1,83 | 0,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,60 | 0,84 | 1,10 | 2023 | 0,84 | 0,25 | 0,65 | 2,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -1,97 | -3,40 | -0,79 | 1,31 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,18 |
| ● Liquidità | 3,02 |
| ● Altro | 0,80 |

Fixed Income Style

Box™

| | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

Duration Effettiva 2,06

Maturità effettiva 1,54

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | | o | |
| 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...) | — | 11,04 |
| Belfius Bank SA/NV 3% | — | 3,08 |
| American Tower Corporation... | — | 1,83 |
| Commonwealth Bank of... | — | 1,81 |
| BMW International Investment... | — | 1,78 |
| Siemens... | — | 1,76 |
| Green Lion 2026-1 BV 2.506% | — | 1,75 |
| Vattenfall AB 0.5% | — | 1,75 |
| Ageas SA/NV 3.25% | — | 1,75 |
| Haleon UK Capital PLC 2.875% | — | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 105 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 11,68 |
| 🏢 Societario | 77,70 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 7,58 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,03 |
| 📄 Derivati | 0,01 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,25 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,46 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,79 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,50 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 46,05 |
| da 3 a 5 | 11,49 |
| da 5 a 7 | 5,77 |
| da 7 a 10 | 11,55 |
| da 10 a 15 | 2,50 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 11,37 |
| oltre 30 | 6,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,31 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,61% |
| Data di Partenza | 16/07/2007 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/01/2026 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 163,94 | ISIN | LU0137009238 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 114,38 EUR | | | | |
| (31/03/2026) | | | | | |