## **Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A EUR Inc**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** N/A

Morningstar Rating™

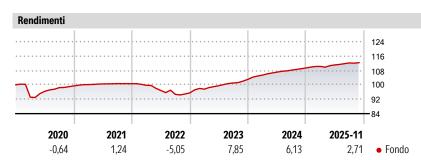
Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	1,63	2025	0,80	0,75	1,00	-
1-Anno	3,23	2024	2,29	1,57	1,04	1,10
3-Anni Ann.ti	5,79	2023	2,17	1,97	1,51	1,98
5-Anni Ann.ti	2,57	2022	-0,85	-2,90	-2,20	0,86
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,75	0,37	0,19	-0,08
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Coster Weightings 0/

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GOLUB CAP PARTNERS CLO 77B	-	2,75
Sycamore Tree Clo 2025-7 FRN	_	2,39
Neuberger Berman Loan	_	1,97
Cardiff Auto Receivables	_	1,56
Front 2025-1 C 12/20/2066	_	1,56
Barley Hill No2 PLC 5.67566%	_	1,53
Metro Finance 2025-1 Trust	_	1,41
Jpmf 8 B 2.9284% 03/17/2062	_	1,37
RRE 10 Loan Management	_	1,36
VcI 46 A 2.322% 07/21/2031	_	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,26
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	126

Fondo
0,00
0,49
96,26
0,00
3,13
0,1′
Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,25
Da 0 a 4 cedole	29,39
Da 4 a 6 cedole	59,48
Da 6 a 8 cedole	7,15
Da 8 a 10 cedole	2,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,38
da 5 a 7	5,85
da 7 a 10	11,21
da 10 a 15	37,96
da 15 a 20	6,04
da 20 a 30	6,46
oltre 30	32,10

|--|

Anagratica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	=
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	05/11/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	27/06/2017
NAV (11/12/2025)	EUR 93,06
Patrimonio Netto (MIn)	220,76 EUR
(21/10/2025)	

	•
Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUF
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1882612564

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

