

Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

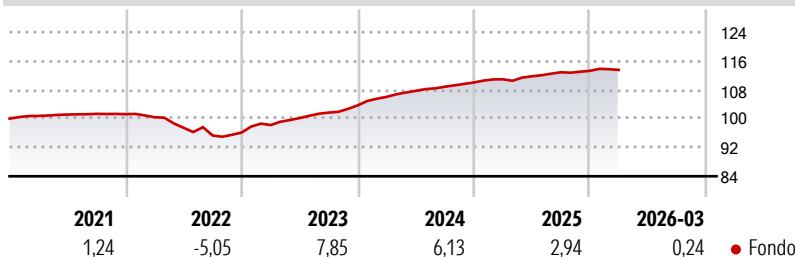
N/A

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	1,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

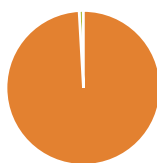
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,21
6-Mesi	0,64
1-Anno	3,14
3-Anni Ann.ti	4,92
5-Anni Ann.ti	2,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,24	-	-	-
2025	0,80	0,75	1,00	0,35
2024	2,29	1,57	1,04	1,10
2023	2,17	1,97	1,51	1,98
2022	-0,85	-2,90	-2,20	0,86

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,10
● Liquidità	0,90
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

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...	-	1,49
Frontier Mortgage Funding...	-	1,46
Cardiff Auto Receivables...	-	1,46
Aesir European Loan Conduit...	-	1,46
Barley Hill No2 PLC 6.28388%	-	1,43
Jubilee Place 8 BV 3.022%	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	99,10
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	0,78
📄 Derivati	0,12

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	4,49
Da 0 a 4 cedole	30,66
Da 4 a 6 cedole	57,54
Da 6 a 8 cedole	6,94
Da 8 a 10 cedole	0,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	4,65
da 7 a 10	10,07
da 10 a 15	38,86
da 15 a 20	5,95
da 20 a 30	5,46
oltre 30	35,01

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	05/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2017	ISIN	LU1882612564		
NAV (09/04/2026)	EUR 93,33				
Patrimonio Netto (Mln)	235,59 EUR				