

Vontobel Fund TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AH EUR H Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed and aims to achieve a positive total return over a 3-year period whilst maintaining an annualized volatility of no more than 3%. The Sub-Fund's sustainable investment objective consists of investing in securities of issuers that contribute towards the Paris Agreement's goal to hold the increase in the global average temperature to below 2°C above pre-industrial levels. The sustainable investments' objectives are "climate change mitigation" and "climate change adaptation". The Sub-Fund may also invest in sustainable investments with a social objective, namely "empowerment".

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 1,28 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|------|
| 3-Mesi | 0,51 |
| 6-Mesi | 1,20 |
| 1-Anno | 2,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,64 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

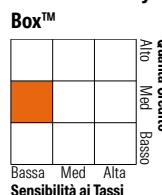
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,70 | 1,03 | 0,59 | 0,60 |
| 2024 | 0,86 | 0,58 | 1,77 | 0,27 |
| 2023 | 0,64 | -0,26 | 1,51 | 2,29 |
| 2022 | -2,00 | -3,58 | -2,76 | 2,01 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 96,26 |
| • Liquidità | 3,74 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

Rendimenti

| | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|-------|------------------|-------|
| 2026 | - | - | - |
| 2025 | 0,70 | 1,03 | 0,59 |
| 2024 | 0,86 | 0,58 | 1,77 |
| 2023 | 0,64 | -0,26 | 1,51 |
| 2022 | -2,00 | -3,58 | -2,76 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Germany (Federal Republic... | - | 7,60 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,24 |
| Legal & General Group PLC... | - | 1,78 |
| Lloyds Banking Group PLC... | - | 1,61 |
| Axa SA 3,25% | - | 1,50 |
| ING Groep N.V. 6,25% | - | 1,47 |
| HSBC Holdings PLC 8,201% | - | 1,46 |
| Arqiva Financing Plc 7,21% | - | 1,17 |
| Reassure Group PLC 5,867% | - | 1,15 |
| ASR Nederland N.V. 3,375% | - | 1,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 22,10 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 142 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 12,35 |
| Societario | 72,53 |
| Cartolarizzazioni | 12,38 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,41 |
| Derivati | 0,32 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,67 |
| da 3 a 5 | 33,61 |
| da 5 a 7 | 7,00 |
| da 7 a 10 | 14,02 |
| da 10 a 15 | 0,24 |
| da 15 a 20 | 1,39 |
| da 20 a 30 | 15,32 |
| oltre 30 | 9,58 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 46,40 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,55 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,02 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,97 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,06 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.vontobel.com |
| Data di Partenza | 22/01/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 22/01/2020 |
| NAV (02/02/2026) | EUR 94,55 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.344,67 GBP |
| (31/12/2025) | |

Patrimonio Classe (Mln)

(02/02/2026)

0,42 EUR

LUSSEMBURGO

EUR

UCITS

Inc/Acc

Inc

ISIN

LU2081487378

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

1,55%