# Vontobel Fund TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income H EUR H Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | 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

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,15 | -6,27 | 4,21 | 3,52 | 2,98 | -0,58 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

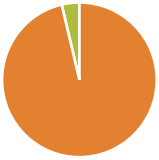
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 1,62 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,22 |
| 6-Mesi | -0,30 |
| 1-Anno | 1,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,95 | - | - | - |
| 2025 | 0,70 | 1,05 | 0,60 | 0,60 |
| 2024 | 0,89 | 0,55 | 1,77 | 0,27 |
| 2023 | 0,64 | -0,26 | 1,49 | 2,29 |
| 2022 | -2,02 | -3,60 | -2,78 | 2,07 |

## Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,31 |
| ● Liquidità | 3,69 |
| ● Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 7,04 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,05 |
| Legal & General Group PLC... | — | 1,70 |
| Axa SA 3.25% | — | 1,44 |
| HSBC Holdings PLC 8.201% | — | 1,41 |
| Lloyds Banking Group PLC... | — | 1,28 |
| Aviva PLC 4.375% | — | 1,18 |
| Standard Life PLC 5.867% | — | 1,11 |
| Credit Agricole S.A. 5.75% | — | 1,07 |
| ASR Nederland N.V. 3.375% | — | 1,06 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 20,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 155 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 12,32 |
| Societario | 73,56 |
| Cartolarizzazioni | 10,42 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,69 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 42,43 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,40 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,45 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,49 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,24 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 16,68 |
| da 3 a 5 | 34,22 |
| da 5 a 7 | 5,57 |
| da 7 a 10 | 13,69 |
| da 10 a 15 | 0,59 |
| da 15 a 20 | 0,82 |
| da 20 a 30 | 15,85 |
| oltre 30 | 9,77 |

## 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 (18/05/2026) | EUR 102,71 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 1.388,91 GBP |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (18/05/2026) | 5,81 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2081487295 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,98% |
| Spese correnti | 1,01% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2026 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 completezza 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 riferiti 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.