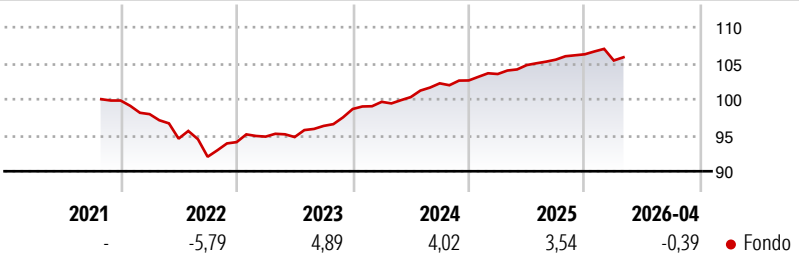
Vontobel Fund TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG EUR H Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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



Misure di Rischio

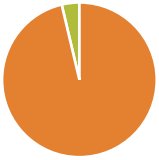
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,88
6-Mesi	0,10
1-Anno	2,03
3-Anni Ann.ti	3,63
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,81	-	-	-
2025	0,87	1,20	0,72	0,71
2024	1,01	0,66	1,91	0,39
2023	0,81	-0,06	1,64	2,43
2022	-1,90	-3,47	-2,66	2,21

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	04/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/01/2020
NAV (21/05/2026)	EUR 105,35
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.388,91 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2026)	12,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2081486214

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,43%
Spese correnti	0,43%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 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.