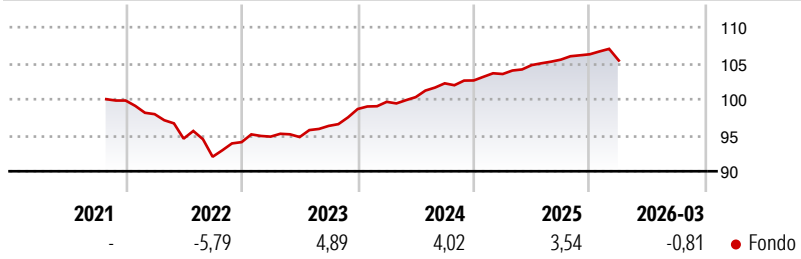
Vontobel Fund TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG EUR H Cap

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

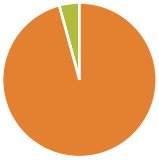
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,48
6-Mesi	0,37
1-Anno	2,77
3-Anni Ann.ti	3,71
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

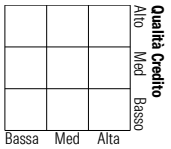
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,81	-	-	-
2025	0,87	1,20	0,72	0,71
2024	1,01	0,66	1,91	0,39
2023	0,81	-0,06	1,64	2,43
2022	-1,90	-3,47	-2,66	2,21

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,77
Liquidità	4,23
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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...	—	7,27
United States Treasury Notes...	—	3,08
Legal & General Group PLC...	—	1,67
Axa SA 3.25%	—	1,43
HSBC Holdings PLC 8.201%	—	1,39
Arqiva Financing Plc 7.21%	—	1,20
Standard Life PLC 5.867%	—	1,09
ASR Nederland N.V. 3.375%	—	1,06
Enel S.p.A. 4.25%	—	1,05
Credit Agricole S.A. 5.75%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,82
Societario	73,79
Cartolarizzazioni	11,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,56
Derivati	-0,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,78
Da 4 a 6 cedole	35,10
Da 6 a 8 cedole	14,99
Da 8 a 10 cedole	5,92
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,72
da 3 a 5	35,48
da 5 a 7	4,03
da 7 a 10	14,08
da 10 a 15	0,82
da 15 a 20	1,43
da 20 a 30	15,37
oltre 30	9,27

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 (09/04/2026)	EUR 105,32
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1.433,58 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (09/04/2026)	12,49 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.	-
Spese correnti	0,43%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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.

MORNINGSTAR