

Vontobel Fund TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG USD H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

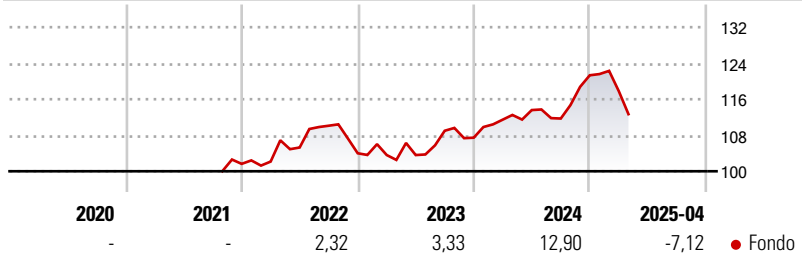
Senza rating

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".

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-7,32
6-Mesi	-1,75
1-Anno	0,16
3-Anni Ann.ti	1,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,90	-	-	-
2024	3,73	1,91	-1,66	8,60
2023	-0,38	-0,01	5,21	-1,41
2022	0,50	3,06	4,59	-5,55
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,17
● Liquidità	5,51
● Altro	0,32

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	o	Fond	o
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,05
Germany (Federal Republic...	-	5,03
United States Treasury Notes...	-	5,02
Bupa Finance PLC 5%	-	1,67
Tesco Corporate Treasury...	-	1,65
BNP Paribas SA 2%	-	1,50
Virgin Money UK PLC 5.125%	-	1,48
ING Groep N.V. 6.25%	-	1,32
Axa SA 3.25%	-	1,31
Bunzl Finance plc 2.25%	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,20
⚙️ Societario	71,10
🏠 Cartolarizzazioni	7,19
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,51
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,33
Da 4 a 6 cedole	35,18
Da 6 a 8 cedole	19,15
Da 8 a 10 cedole	3,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,09
da 3 a 5	28,74
da 5 a 7	9,80
da 7 a 10	8,31
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	13,76
oltre 30	13,37

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,27 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/01/2020	ISIN	LU2386631993		
NAV (30/04/2025)	USD 110,09				
Patrimonio Netto (Mln)	1.419,44 GBP				

(31/03/2025)