

# Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G EUR Cap

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

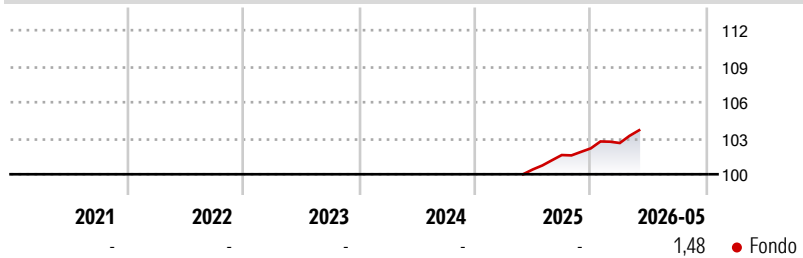
N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund aims to provide an attractive level of income relative to prevailing interest rates whilst maintaining a strong focus on capital preservation. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund will invest at least 70% of its net assets in asset backed securities (ABS) which includes mortgage backed securities (MBS) and collateralised loan obligations (CLOs) issued by entities domiciled in Europe (including the United Kingdom) and Australia subject to a maximum upper allocation of 20% to Australia domiciled issuers. The ABS securities will be rated at least BBB- (or equivalent) at the time of investment by one or more of S&P, Moody's and Fitch. The securities will be backed by the assets of institutions and...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

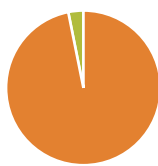
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,28
6-Mesi	1,76
1-Anno	3,19
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,44	-	-	-
2025	-	-	1,20	0,55
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,85
● Liquidità	3,15
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

**Credit Quality %**

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
SYCAMORE TREE CLO 2025-7 LTD...	-	2,26
GOLUB CAP PARTNERS CLO 77B...	-	1,87
Harvest CLO XVI Designated...	-	1,75
North Westerly VI ESG CLO...	-	1,53
Cardiff Auto Receivables...	-	1,52
Frontier Mortgage Funding...	-	1,52
Aesir (European Loan Conduit...	-	1,52
Barley Hill No2 PLC 6.28497%	-	1,49
Jubilee Place 8 BV 3.107%	-	1,32
Castell 2025-1 PLC 5.285%	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	96,85
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	3,31
📄 Derivati	-0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,96
Da 0 a 4 cedole	28,16
Da 4 a 6 cedole	60,76
Da 6 a 8 cedole	8,73
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Periodo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	4,04
da 7 a 10	10,87
da 10 a 15	35,08
da 15 a 20	7,58
da 20 a 30	3,92
oltre 30	38,52

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	06/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2017	ISIN	LU3043547986		
NAV (25/06/2026)	EUR 104,59				
Patrimonio Netto (Mln)	229,93 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.