

Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond HE Hedged CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Mkt Idx EUR

Morningstar Rating™

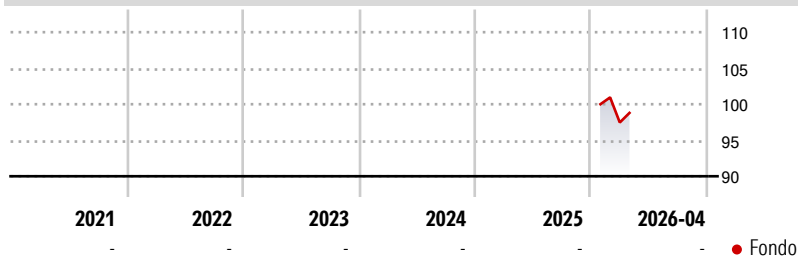
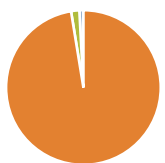
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in varie obbligazioni espresse in EUR. Fino a 1/3 degli asset può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall'EUR, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati, come obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità in EUR. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità...

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	-

Rendimenti

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,93
● Liquidità	-1,79
● Altro	0,86

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,06
Maturity effettiva	1,54
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	11,10	BBB	33,20
AA	10,04	BB	1,15
A	44,52	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	11,85
Belfius Bank SA/NV 3%	—	2,83
American Tower Corporation...	—	1,97
Commonwealth Bank of...	—	1,94
BMW International Investment...	—	1,91
Ageas SA/NV 3.25%	—	1,90
Siemens...	—	1,90
Green Lion 2026-1 BV 2.506%	—	1,89
Haleon UK Capital PLC 2.875%	—	1,71
ING Groep N.V. 4.25%	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	12,55
🏢 Societario	81,59
🏠 Cartolarizzazioni	7,66
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,78
🏠 Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,52
Da 4 a 6 cedole	23,01
Da 6 a 8 cedole	5,94
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	47,38
da 3 a 5	11,88
da 5 a 7	5,94
da 7 a 10	11,89
da 10 a 15	2,59
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	10,61
oltre 30	6,25

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/01/2026	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	CHF 99,18	ISIN	LU3254304432		
Patrimonio Netto (Mln)	106,72 EUR				

(30/04/2026)