

Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond HE Hedged CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

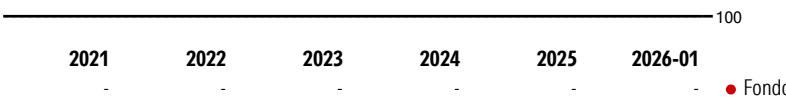
Morningstar Rating™

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....

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 | - |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 0,00 |
| 93,22 |
| 6,78 |
| 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|--------------------|-------|
| Alto | 2,06 | |
| Med | 1,54 | |
| Basso | A | |

| Qualità Credito |
|-----------------|
| Alto |
| Med |
| Basso |

Sensibilità ai Tassi

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Fondo |
|---------|-------|
| 2026 | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 26 | - | 25,48 |
| Short-Term Euro BTP Future... | - | 7,88 |
| Spain (Kingdom of) 1,45% | - | 3,64 |
| Belfius Bank SA/NV 3% | - | 2,66 |
| ING Bank N.V. 3% | - | 2,64 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,23 |
| European Stability Mechanism... | - | 1,92 |
| Royal Bank of Canada 5,069% | - | 1,77 |
| Abertis Infraestructuras SA... | - | 1,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 49,76 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 110 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Icona | Nome | Fondo |
|-------|--------------------------|-------|
| Gov | Governativo | 24,36 |
| Soc | Societario | 64,68 |
| Cart | Cartolarizzazioni | 4,18 |
| Enti | Enti Locali | 0,00 |
| Liqu | Liquidità ed equivalenti | 6,77 |
| Der | Derivati | 0,02 |

Coupon Range %

| Icona | Nome | Fondo |
|------------|----------|-------|
| 0 | 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 | cedole | 79,82 |
| Da 4 a 6 | cedole | 19,69 |
| Da 6 a 8 | cedole | 0,49 |
| Da 8 a 10 | cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 | cedole | 0,00 |
| Oltre 12 | cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Icona | Nome | Fondo |
|------------|------|-------|
| da 1 a 3 | | 42,84 |
| da 3 a 5 | | 10,42 |
| da 5 a 7 | | 0,32 |
| da 7 a 10 | | 1,35 |
| da 10 a 15 | | 0,00 |
| da 15 a 20 | | 0,00 |
| da 20 a 30 | | 1,89 |
| oltre 30 | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 CHF | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.vontobel.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. |
| Data di Partenza | 08/01/2026 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 28/01/2026 | ISIN | LU3254304432 | |
| NAV (09/02/2026) | CHF 100,10 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 136,22 EUR | | | |

(31/12/2025)