

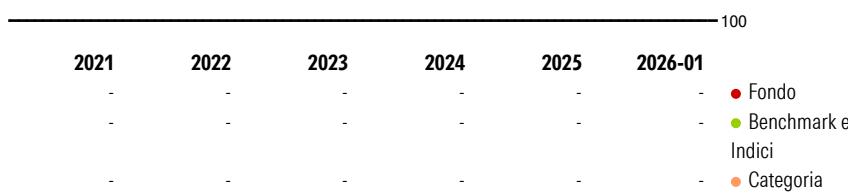
Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond E EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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...

Rendimento



Misure di Rischio

Measures of Risk/Return	
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

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

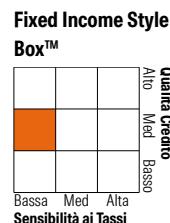
Rend. Cumulati %	Fondo	BmK	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,22
● Liquidità	6,78
● Altro	0,00



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
 Governativo	24,30	
 Societario	64,66	
 Cartolarizzazioni	4,18	
 Enti Locali	0,00	
 Liquidità ed equivalenti	6,77	
 Derivati	0,02	

Coupon Range %		Fondo
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	79,82	
Da 4 a 6 cedole	19,60	
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 %	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) (09/02/2026)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	08/01/2026	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	28/01/2026	ISIN	LU3254304275	
NAV (09/02/2026)	EUR 100,28			
Patrimonio Netto (Mln)	136,22 EUR			
(31/12/2025)				