

Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond E EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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 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	-

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

Rendimenti						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Fondo

Benchmark e Indici

Categoria

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

	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	<b>Fixed Income Style Box™</b>	<b>Fondo</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>
● Azioni		0,00	<div>Qualità Credito</div> <div>Alto Med Basso</div> <div>Sensibilità ai Tassi</div>	Duration Effettiva 2,06		0		0
● Obbligazioni		93,22		Maturity effettiva 1,54	AAA 11,10	BBB 33,20		
● Liquidità		6,78		Qualità Credito Media A	AA 10,04	BB 1,15		
● Altro		0,00			A 44,52	B 0,00		
						Below B 0,00		
						Not Rated 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	24,36
🏢 Societario	64,68
🏠 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	19,69
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 %	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 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/01/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 100,28	ISIN	LU3254304275		
Patrimonio Netto (Mln)	136,22 EUR				

(31/12/2025)