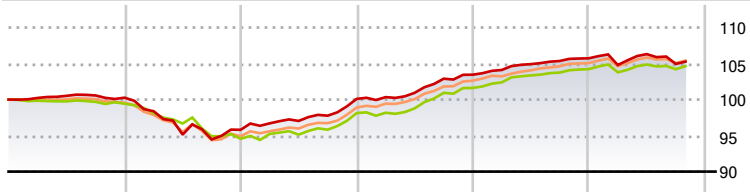
Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond A EUR Dist

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	ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Mkt Idx EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,26	-4,45	4,49	3,35	2,20	-0,43
Benchmark e Indici	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,40
Categoria	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	1,59
3Y R-Squared	91,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	-

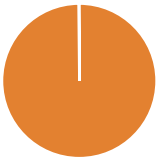
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,58	0,04	-0,15
6-Mesi	-0,05	0,50	0,42
1-Anno	-0,37	0,55	0,53
3-Anni Ann.ti	2,36	2,80	3,08
5-Anni Ann.ti	0,98	1,04	1,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,88	1,45	-1,28	-
2025	0,63	0,78	0,42	0,35
2024	0,24	0,60	1,94	0,54
2023	0,94	0,35	0,75	2,39
2022	-1,87	-3,31	-0,69	1,41

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,84
Liquidità	0,16
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,50
Green Lion 2026-1 BV 2.905%	—	2,25
Ageas SA/NV 3.25%	—	2,21
Morgan Stanley 4.656%	—	1,75
Haleon Netherlands Capital...	—	1,68
ING Groep N.V. 4.25%	—	1,67
American Tower Corporation...	—	1,62
Nationwide Building Society 4%	—	1,43
Assicurazioni Generali...	—	1,43
Argenta Spaarbank NV 1.375%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,17
Societario	88,28
Cartolarizzazioni	3,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,21
Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,88
Da 4 a 6 cedole	30,10
Da 6 a 8 cedole	6,39
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,25
da 3 a 5	21,80
da 5 a 7	4,06
da 7 a 10	14,68
da 10 a 15	1,36
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,86
oltre 30	20,58

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	3,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	24/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Chris Bowie	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/01/2026	ISIN	LU0120688915		
NAV (29/10/2026)	EUR 75,61				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	89,28 EUR				

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 prodotto; (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.