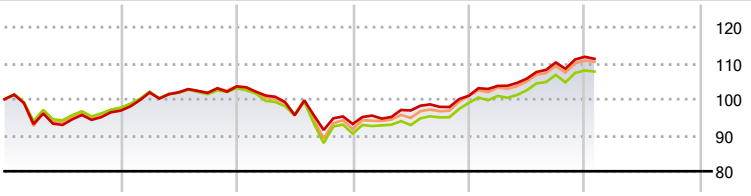
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001001	Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-3,18	6,96	-10,08	8,40	10,74	-0,50	Fondo
-2,39	5,57	-12,24	9,44	9,11	-0,26	Benchmark e Indici
-2,44	6,21	-11,44	10,19	9,70	-0,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	76,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,44	2,98	2,75
6-Mesi	5,11	4,74	4,86
1-Anno	8,95	8,36	8,18
3-Anni Ann.ti	2,96	2,61	3,18
5-Anni Ann.ti	2,26	1,52	2,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,74	1,93	4,25	1,44
2023	1,61	2,38	1,04	3,12
2022	-2,44	-5,41	-4,30	1,82
2021	5,21	0,04	-0,13	1,76

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,29
Liquidità	4,92
Altro	0,78

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...	—	7,41
United States Treasury Notes...	—	4,97
United States Treasury Notes...	—	2,54
Tesco Corporate Treasury...	—	1,54
Bupa Finance PLC 5%	—	1,53
Coventry Building Society 7%	—	1,41
Digital Stout Holding LLC...	—	1,40
BNP Paribas SA 2%	—	1,35
Virgin Money UK PLC 5.125%	—	1,32
Axa SA 3.25%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,53
Societario	73,35
Cartolarizzazioni	6,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,27
Derivati	-0,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,10
Da 4 a 6 cedole	34,40
Da 6 a 8 cedole	22,05
Da 8 a 10 cedole	1,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,34
da 3 a 5	27,73
da 5 a 7	9,72
da 7 a 10	5,18
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,16
oltre 30	10,16

Anagrafica

Società di Gestione	TwentyFour Asset Management LLP
Telefono	+44 20 7015 8900
Web	www.twentyfouram.com
Data di Partenza	28/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/08/2015
NAV (03/02/2025)	GBP 126,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	3.222,17 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	42,41 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1267852595

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.