

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund NG GBP

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

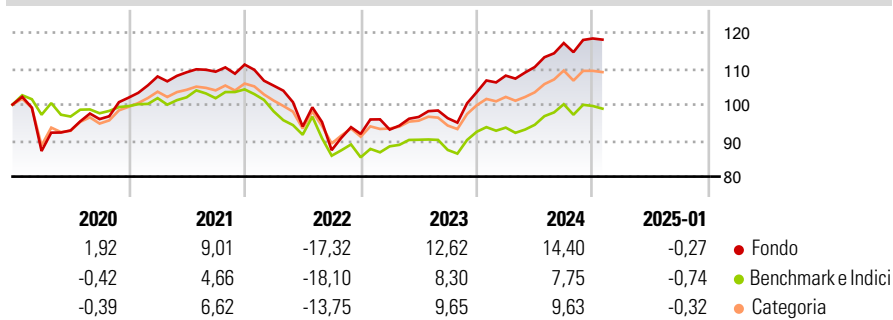
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including emerging markets) range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, and contingent convertible bonds and asset-backed securities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,79	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	54,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	0,97	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,41	4,44	5,63	2024	4,44	2,20	6,03	1,09
1-Anno	12,10	6,77	8,23	2023	1,31	3,77	-0,35	7,51
3-Anni Ann.ti	3,61	-0,31	1,85	2022	-5,26	-10,77	-6,99	5,16
5-Anni Ann.ti	3,23	-0,39	1,77	2021	5,77	1,08	0,16	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,40
Obbligazioni	92,33
Liquidità	2,67
Altro	3,59

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,40
Germany (Federal Republic...	—	6,94
United States Treasury Notes...	—	4,62
United States Treasury Bonds...	—	1,45
Nationwide Building Society	🏠	1,40
Pension Insurance...	—	0,98
Rothsay Life PLC 5%	—	0,97
Germany (Federal Republic...	—	0,96
Barclays PLC 8.5%	—	0,80
Coventry Building Society...	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		395

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	22,19
🏢 Societario	55,18
🏠 Cartolarizzazioni	19,86
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,50
📄 Derivati	-0,72

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,35
Da 0 a 4 cedole	24,48
Da 4 a 6 cedole	37,58
Da 6 a 8 cedole	17,76
Da 8 a 10 cedole	14,31
Da 10 a 12 cedole	2,57
Oltre 12 cedole	0,96

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,69
da 3 a 5	8,68
da 5 a 7	7,26
da 7 a 10	52,68
da 10 a 15	17,02
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	6,85
oltre 30	2,92

Anagrafica

Società di Gestione	TwentyFour Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	17,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	+44 20 7015 8900	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.twentyfouram.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	30/11/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 142,10	ISIN	LU1322871986		
Patrimonio Netto (Mln)	4.477,12 GBP				

(31/12/2024)