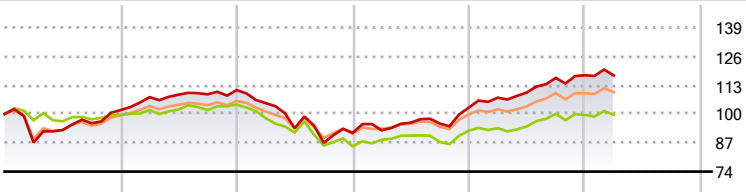
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQN GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
1,76	8,86	-17,45	12,47	14,23	-0,11	Fondo
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,01	Benchmark e Indici
-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	0,45	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,31	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	55,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	-

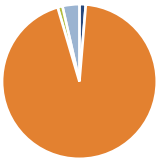
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,87	-0,01	-
6-Mesi	-2,24	-1,92	-
1-Anno	6,74	5,46	-
3-Anni Ann.ti	1,93	-0,27	-
5-Anni Ann.ti	4,28	-0,45	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,11	-	-	-
2024	4,39	2,17	5,99	1,05
2023	1,26	3,73	-0,39	7,48
2022	-5,30	-10,80	-7,03	5,12
2021	5,74	1,04	0,12	1,77

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,33
Obbligazioni	94,13
Liquidità	1,01
Altro	3,54

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,05
United States Treasury Notes...	—	4,73
Germany (Federal Republic...	—	4,58
United States Treasury Bonds...	—	3,51
United States Treasury Notes...	—	2,00
Nationwide Building Society		1,33
Rothesay Life PLC 5%	—	1,01
Pension Insurance...	—	0,90
Direct Line Insurance Group...	—	0,80
Coventry Building Society...	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		417

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,21
Societario	57,09
Cartolarizzazioni	20,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,85
Derivati	0,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,68
Da 0 a 4 cedole	22,07
Da 4 a 6 cedole	39,41
Da 6 a 8 cedole	18,89
Da 8 a 10 cedole	13,35
Da 10 a 12 cedole	2,78
Oltre 12 cedole	0,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,47
da 3 a 5	6,11
da 5 a 7	7,72
da 7 a 10	49,64
da 10 a 15	19,30
da 15 a 20	1,40
da 20 a 30	8,84
oltre 30	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	30/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015
NAV (16/04/2025)	GBP 93,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	4.783,09 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	16,04 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1322871630
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,74%
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.