

# Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQN GBP

**Categoria Morningstar™**
**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★★

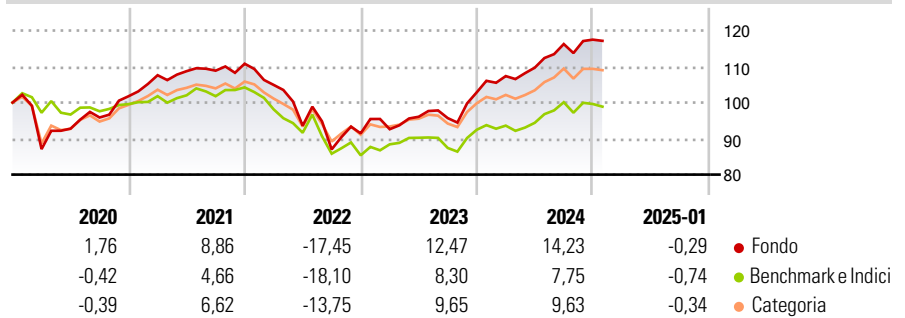
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | 3,63  | 3Y Sharpe Ratio | 0,05  |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 10,77 |
| 3Y R-Squared      | 54,39 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,68  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,40  | 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           | 2,87  | 1,88  | 2,25 | 2025                     | -     | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 5,88  | 3,12  | 4,38 | 2024                     | 4,39  | 2,17   | 5,99  | 1,05 |
| 1-Anno           | 11,58 | 6,63  | 7,82 | 2023                     | 1,26  | 3,73   | -0,39 | 7,48 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,72  | -0,34 | 1,72 | 2022                     | -5,30 | -10,80 | -7,03 | 5,12 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,15  | -0,37 | 1,69 | 2021                     | 5,74  | 1,04   | 0,12  | 1,77 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |       |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


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

**Fixed Income Style Box™**

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Basso |                 |     |       |

 Duration Effettiva -  
 Maturità effettiva -  
 Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality % Fond**

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) | 16,54 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +44 20 7015 8900                | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.twentyfouram.com            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,74% |
| Data di Partenza       | 30/11/2015                      | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,74% |
| Nome del Gestore       | -                               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 30/11/2015                      | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (03/02/2025)       | GBP 95,70                       | ISIN                    | LU1322871630 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.477,12 GBP                    |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)