

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged) EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

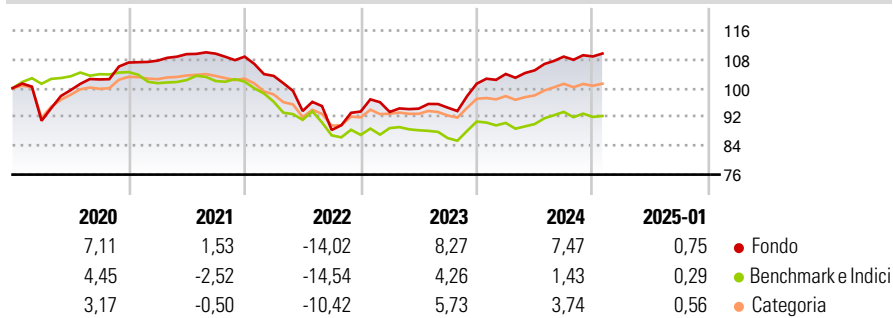
The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including 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 | 3,57 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 8,19 |
| 3Y R-Squared | 54,57 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,65 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,39 | 10Y Risk | - |

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

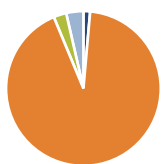
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,71 | 0,54 | 0,99 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,41 | -0,14 | 1,31 | 2024 | 2,67 | 0,98 | 3,63 | 0,03 |
| 1-Anno | 7,13 | 2,51 | 3,82 | 2023 | -0,12 | 0,99 | 0,28 | 7,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,92 | -2,24 | -0,26 | 2022 | -4,91 | -9,43 | -5,61 | 5,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,62 | -1,83 | -0,12 | 2021 | 0,49 | 1,68 | 0,12 | -0,76 |
| 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 | | | |

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

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) | 20,85 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 EUR |
| Telefono | +44 20 7015 8900 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.twentyfouram.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/11/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,62% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 86,01 | ISIN | LU1325134226 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.477,12 GBP | | | | |

(31/12/2024)