

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

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

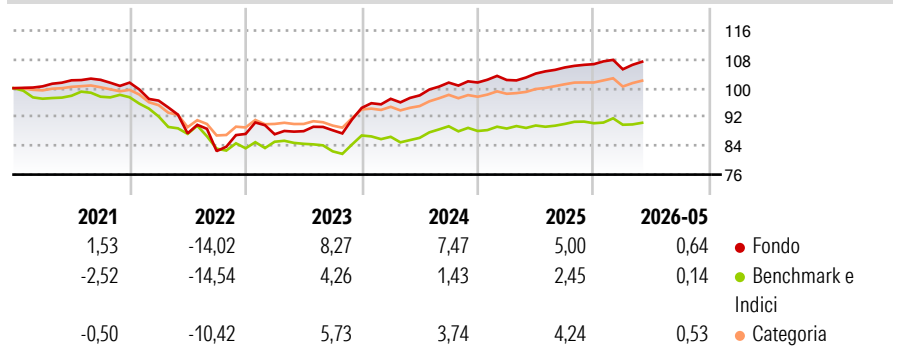
The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including 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	4,49	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,29
3Y R-Squared	75,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	+Med

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	2,19	1,45	2,10	2026	-1,34	-	-	-
6-Mesi	1,39	0,55	1,13	2025	0,68	1,75	1,62	0,86
1-Anno	3,99	1,36	3,03	2024	2,67	0,98	3,63	0,03
3-Anni Ann.ti	7,16	2,28	4,40	2023	-0,12	0,99	0,28	7,03
5-Anni Ann.ti	1,12	-1,41	0,31	2022	-4,91	-9,43	-5,61	5,77
10-Anni Ann.ti	3,09	-0,27	1,10					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,36
Obbligazioni	96,80
Liquidità	0,51
Altro	1,33

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	8,09
United States Treasury Notes...	—	4,92
United States Treasury Notes...	—	4,38
Germany (Federal Republic...)	—	1,99
Nationwide Building Society	🏠	1,36
United States Treasury Notes...	—	1,23
Rothsay Life PLC 5%	—	0,88
Coventry Building Society...	—	0,78
Pension Insurance...	—	0,73
Deutsche Bank...	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		429

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,63
🏢 Societario	60,80
🏠 Cartolarizzazioni	17,05
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,07
📄 Derivati	0,60
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,20
Da 0 a 4 cedole	21,24
Da 4 a 6 cedole	40,01
Da 6 a 8 cedole	23,75
Da 8 a 10 cedole	11,51
Da 10 a 12 cedole	2,12
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,94
da 3 a 5	8,20
da 5 a 7	10,91
da 7 a 10	52,67
da 10 a 15	20,04
da 15 a 20	0,83
da 20 a 30	5,07
oltre 30	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	30/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	LU1325134226		
NAV (25/06/2026)	EUR 84,19				
Patrimonio Netto (Mln)	5.343,31 GBP				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.