

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AMH (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

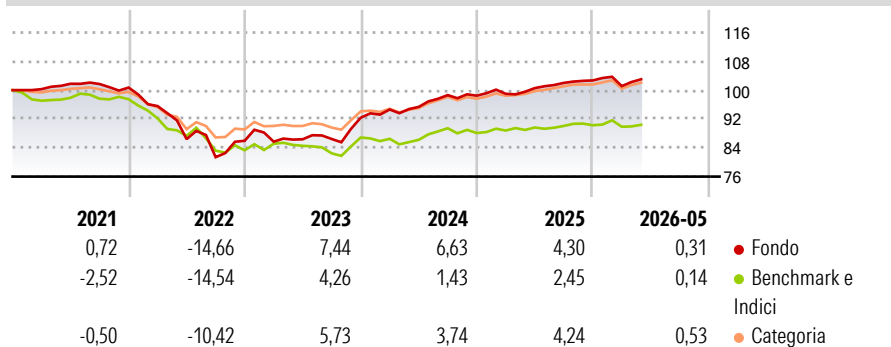
The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including 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 | 3,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 4,28 |
| 3Y R-Squared | 75,45 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,85 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,13 | 10Y Risk | +Med |

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

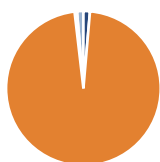
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,98 | 0,76 | 1,67 | 2026 | -1,53 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,71 | 0,24 | 0,74 | 2025 | 0,52 | 1,60 | 1,45 | 0,67 |
| 1-Anno | 3,13 | 1,19 | 3,28 | 2024 | 2,47 | 0,76 | 3,43 | -0,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,23 | 2,20 | 4,49 | 2023 | -0,29 | 0,77 | 0,09 | 6,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,32 | -1,53 | 0,42 | 2022 | -5,10 | -9,60 | -5,80 | 5,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,19 | -0,25 | 1,06 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

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 | 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 | 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) | 9,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (22/06/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,38% |
| Data di Partenza | 30/11/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,55% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (22/06/2026) | EUR 89,34 | ISIN | LU1325137245 | | |
| 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.