

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQN GBP

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001001

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

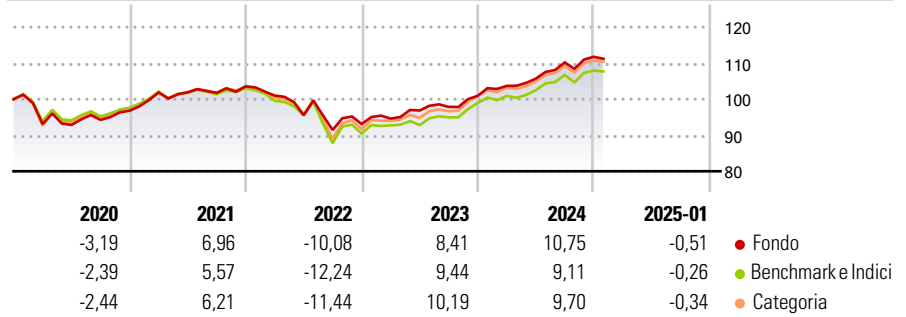
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	76,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	2,98	2,75	Trimestrali %				
6-Mesi	5,12	4,74	4,86	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,95	8,36	8,18	2024	2,74	1,93	4,26	1,44
3-Anni Ann.ti	2,96	2,61	3,18	2023	1,61	2,38	1,04	3,13
5-Anni Ann.ti	2,26	1,52	2,03	2022	-2,44	-5,41	-4,29	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,21	0,05	-0,14	1,75

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,29
● Liquidità	4,92
● Altro	0,78

Fixed Income
Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	7,41
United States Treasury Notes...	-	4,97
United States Treasury Notes...	-	2,54
Tesco Corporate Treasury...	-	1,54
Bupa Finance PLC 5%	-	1,53
Coventry Building Society 7%	-	1,41
Digital Stout Holding LLC...	-	1,40
BNP Paribas SA 2%	-	1,35
Virgin Money UK PLC 5.125%	-	1,32
Axa SA 3.25%	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,53
🏢 Societario	73,35
🏠 Cartolarizzazioni	6,16
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,27
📄 Derivati	-0,31

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,10
Da 4 a 6 cedole	34,40
Da 6 a 8 cedole	22,05
Da 8 a 10 cedole	1,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,34
da 3 a 5	27,73
da 5 a 7	9,72
da 7 a 10	5,18
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,16
oltre 30	10,16

Anagrafica

Società di Gestione	TwentyFour Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	66,73 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 7015 8900	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.twentyfouram.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	18/12/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	GBP 105,33	ISIN	LU1331789377		
Patrimonio Netto (Mln)	3.222,17 GBP				

(31/12/2024)