Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHN (hedged) EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

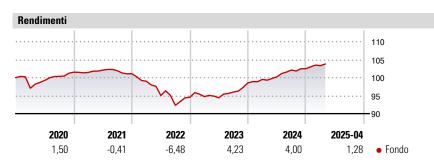
Morningstar Rating™

Senza 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 fixedinterest 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	02	03	Q 4
3-Mesi	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,85	2025	0,83	-	-	-
1-Anno	4,11	2024	0,98	0,70	1,89	0,37
3-Anni Ann.ti	2,02	2023	0,20	-0,35	1,69	2,64
5-Anni Ann.ti	1,12	2022	-2,07	-3,99	-2,88	2,42
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,06	0,63	-0,16	-0,81
Rendimenti aggiornati al 07/05/2025						

Fondo

Portafoglio 31/03/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	7,20
Germany (Federal Republic	_	5,04
United States Treasury Notes	_	2,78
BNP Paribas SA 2%	_	1,62
Tesco Corporate Treasury	_	1,57
Bupa Finance PLC 5%	_	1,55
Virgin Money UK PLC 5.125%	_	1,34
ING Groep N.V. 6.25%	_	1,28
Axa SA 3.25%	_	1,21
Volkswagen Financial	_	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	147

₩ Governativo	15,53
Societario	72,87
★ Cartolarizzazioni	8,55
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,03
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,24
Da 4 a 6 cedole	32,93
Da 6 a 8 cedole	20,19
Da 8 a 10 cedole	2,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,95
da 3 a 5	20,01
da 5 a 7	19,08
da 7 a 10	7,52
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,78
oltre 30	13,86

Anagrafica

7g	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	18/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/08/2015
NAV (07/05/2025)	EUR 91,35
Patrimonio Netto (MIn)	3.212,63 GBP
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,47 EUR
(07/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1331789450

Investimente Min Ingresse	
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-

