

# Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG GBP

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001001

## Benchmark Morningstar

Market iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

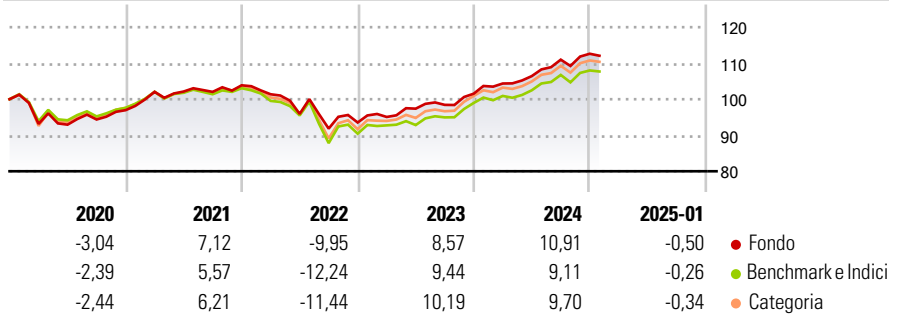
The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities 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	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	76,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48	2,98	2,75	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,20	4,74	4,86	2024	2,78	1,96	4,30	1,47
1-Anno	9,11	8,36	8,18	2023	1,65	2,42	1,08	3,16
3-Anni Ann.ti	3,12	2,61	3,18	2022	-2,40	-5,38	-4,26	1,84
5-Anni Ann.ti	2,42	1,52	2,03	2021	5,25	0,08	-0,09	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
Bassa	Med	-
	Alta	-
Med	Med	-
	Alta	-
Alta	Med	-
	Alta	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

### 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	Scadenze %	Fondo
15,53	da 1 a 3	25,34
73,35	da 3 a 5	27,73
6,16	da 5 a 7	9,72
0,00	da 7 a 10	5,18
5,27	da 10 a 15	0,00
-0,31	da 15 a 20	0,00
	da 20 a 30	11,16
	oltre 30	10,16

### Coupon Range %

Fondo	Scadenze %	Fondo
0,00	da 1 a 3	25,34
42,10	da 3 a 5	27,73
34,40	da 5 a 7	9,72
22,05	da 7 a 10	5,18
1,46	da 10 a 15	0,00
0,00	da 15 a 20	0,00
0,00	da 20 a 30	11,16
0,00	oltre 30	10,16

### Anagrafica

Società di Gestione	TwentyFour Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	985,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	+44 20 7015 8900	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.twentyfouram.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	26/02/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	GBP 99,82	ISIN	LU1368730674		
Patrimonio Netto (Mln)	3.222,17 GBP				

(31/12/2024)