

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged) CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

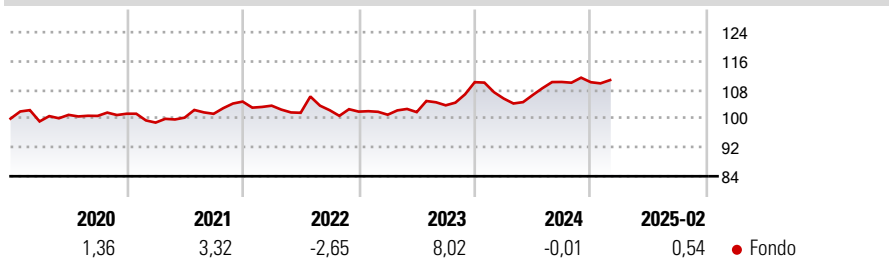
Senza rating

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

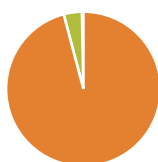
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,67
6-Mesi	-0,71
1-Anno	3,00
3-Anni Ann.ti	1,62
5-Anni Ann.ti	1,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,14	0,94	3,40	-0,06
2023	-0,85	0,72	1,85	6,20
2022	-1,08	-1,90	0,70	-0,38
2021	-2,44	1,40	1,06	3,35

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,87
Liquidità	3,81
Altro	0,31

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	7,37
United States Treasury Notes...	-	5,01
United States Treasury Notes...	-	2,56
BNP Paribas SA 2%	-	1,60
Tesco Corporate Treasury...	-	1,54
Bupa Finance PLC 5%	-	1,53
Virgin Money UK PLC 5.125%	-	1,32
ING Groep N.V. 6.25%	-	1,27
Axa SA 3.25%	-	1,19
Bunzl Finance plc 2.25%	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	15,43
Societario	72,04
Cartolarizzazioni	8,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,50
Derivati	0,31

Coupon Range %

Periodo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,93
Da 4 a 6 cedole	37,89
Da 6 a 8 cedole	20,52
Da 8 a 10 cedole	2,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	20,39
da 3 a 5	27,82
da 5 a 7	11,22
da 7 a 10	7,62
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,91
oltre 30	13,75

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,40 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU1380459195		
NAV (25/03/2025)	CHF 74,83				
Patrimonio Netto (Mln)	3.253,75 GBP				

(28/02/2025)