

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged) USD Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

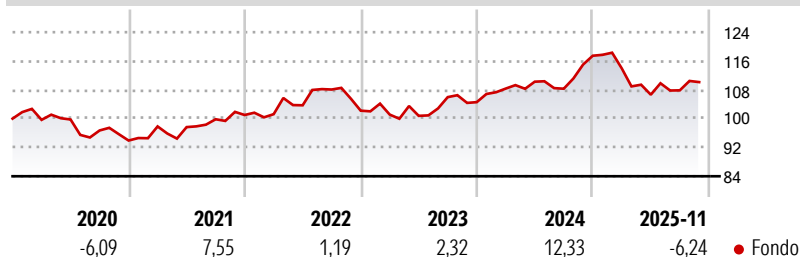
Senza rating

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	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,53
6-Mesi	0,68
1-Anno	-5,96
3-Anni Ann.ti	2,01
5-Anni Ann.ti	3,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,01	-6,40	1,14	-
2024	3,60	1,77	-1,77	8,46
2023	-1,06	-0,35	5,16	-1,31
2022	0,22	2,45	4,22	-5,44
2021	4,17	-0,18	2,22	1,19

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,07
● Liquidità	6,93
● Altro	0,00

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	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	12,92	BBB	40,05
AA	11,32	BB	3,61
A	31,73	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,39
United States Treasury Bills...	—	4,01
United States Treasury Notes...	—	3,17
Axa SA 3.25%	—	1,71
HSBC Holdings PLC 8.201%	—	1,49
BNP Paribas SA 2%	—	1,46
Bupa Finance PLC 5%	—	1,45
Aviva PLC 4.375%	—	1,29
NIE Finance PLC 6.375%	—	1,22
Arqiva Financing Plc 7.21%	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	15,77
 Societario	70,30
 Cartolarizzazioni	11,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	2,92
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,42
Da 4 a 6 cedole	31,94
Da 6 a 8 cedole	17,52
Da 8 a 10 cedole	5,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	18,46
da 3 a 5	30,70
da 5 a 7	6,84
da 7 a 10	11,04
da 10 a 15	0,63
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	12,19
oltre 30	11,66

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	23/03/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/12/2025)	USD 96,13	ISIN	LU1380459351		
Patrimonio Netto (Mln)	3.522,20 GBP				

(31/10/2025)