

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).

Rendimenti

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	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
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	-

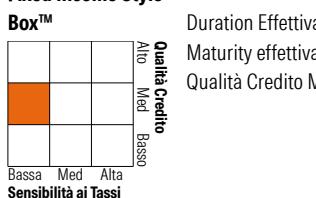
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
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™

Fondo

Duration Effettiva

2,25

Maturity effettiva

2,64

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %
Fond

0

Credit Quality %
Fond

0

Rendimenti
Trimestrali %

-

Q1

-3,01

Q2

-6,40

Q3

1,14

Q4

-

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	166	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	4,36 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	23/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU1380459351	-
NAV (18/12/2025)	USD 96,13			
Patrimonio Netto (Mln)	3.522,20 GBP (31/10/2025)			