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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

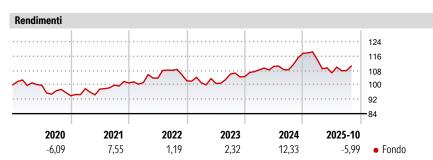
Not Categorized

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	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



		Decall and the Control				
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,31	2025	-3,01	-6,40	1,14	-
1-Anno	-0,93	2024	3,60	1,77	-1,77	8,46
3-Anni Ann.ti	0,73	2023	-1,06	-0,35	5,16	-1,31
5-Anni Ann.ti	2,49	2022	0,22	2,45	4,22	-5,44
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	-	2021	4,17	-0,18	2,22	1,19

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,25
Maturity effettiva	2,64
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,00

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

Titoli principali Nome S	ettore	%
Germany (Federal Republic	—	7,45
United States Treasury Bills	_	4,21
United States Treasury Notes	_	3,15
Axa SA 3.25%	_	1,73
HSBC Holdings PLC 8.201%	_	1,50
BNP Paribas SA 2%	_	1,48
Bupa Finance PLC 5%	_	1,47
Aviva PLC 4.375%	_	1,30
NIE Finance PLC 6.375%	_	1,24
Arqiva Financing Plc 7.21%	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	160

₩ Governativo	16,02
Societario	71,60
★ Cartolarizzazioni	10,76
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,75
Derivati	-0,13
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 46,61
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 46,61 31,48

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,62
da 3 a 5	29,72
da 5 a 7	6,72
da 7 a 10	11,61
da 10 a 15	0,64
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	11,27
oltre 30	11,51

Anagrafica

/ illugiuilou	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	23/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/08/2015
NAV (30/10/2025)	USD 98,93
Patrimonio Netto (MIn)	3.450,10 GBP
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,50 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1380459351

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-