

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged) CHF Dist

Categoria Morningstar™
Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

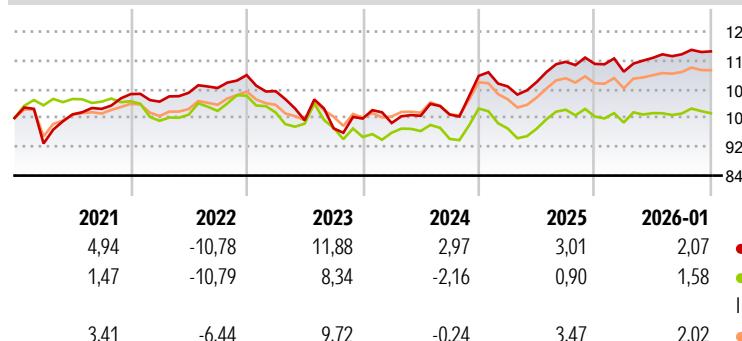
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including emerging markets) range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, and contingent convertible bonds and asset-backed securities.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	40,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	0,51	1,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,93	1,41	2,98	2025	-1,88	3,40	0,85	0,68
1-Anno	4,83	2,27	5,55	2024	-2,64	1,15	5,09	-0,50
3-Anni Ann.ti	5,61	2,45	4,00	2023	-1,23	2,02	0,35	10,64
5-Anni Ann.ti	2,46	-0,17	1,68	2022	-3,98	-7,51	-2,29	2,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,18
• Obbligazioni	96,07
• Liquidità	1,09
• Altro	1,66

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-
Alto	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Basso	-	-	-	-
Bassa	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Alta	-	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,17
United States Treasury Notes...	-	4,65
Germany (Federal Republic...	-	3,59
Germany (Federal Republic...	-	2,35
Nationwide Building Society	📺	1,17
Rothesay Life PLC 5%	-	0,89
Achmea BV 4,625%	-	0,78
Coventry Building Society...	-	0,76
Pension Insurance...	-	0,74
Phoenix Group Holdings PLC...	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,83	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	441	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,33
Societario	63,28
Cartolarizzazioni	18,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,47
Derivati	0,64

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	20,40
Da 4 a 6 cedole	41,56
Da 6 a 8 cedole	23,88
Da 8 a 10 cedole	10,26
Da 10 a 12 cedole	2,79
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,40
da 3 a 5	7,17
da 5 a 7	13,27
da 7 a 10	48,57
da 10 a 15	21,08
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	5,37
oltre 30	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	28,66 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	LU1380459435	
NAV (03/02/2026)	CHF 81,67			
Patrimonio Netto (Mln)	5.334,49 GBP			
(31/12/2025)				