

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

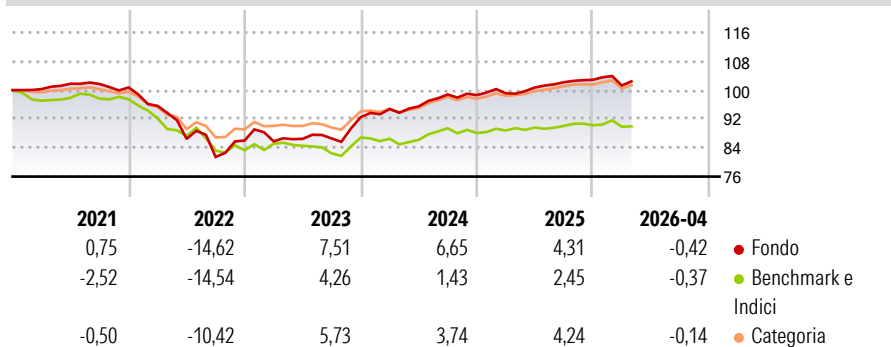
The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,79	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	75,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	+Med

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

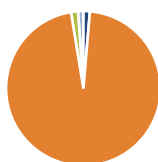
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,33	-1,32	-1,00	2026	-1,53	-	-	-
6-Mesi	-0,12	-0,98	0,00	2025	0,52	1,61	1,45	0,67
1-Anno	3,36	1,40	3,32	2024	2,46	0,79	3,46	-0,17
3-Anni Ann.ti	5,88	1,72	3,89	2023	-0,27	0,81	0,11	6,82
5-Anni Ann.ti	0,31	-1,50	0,18	2022	-5,09	-9,59	-5,79	5,61
10-Anni Ann.ti	2,26	-0,27	0,95					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,35
Obbligazioni	96,07
Liquidità	1,46
Altro	1,12

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
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	5,90
United States Treasury Notes...	-	4,93
United States Treasury Notes...	-	2,31
Germany (Federal Republic...)	-	2,09
Germany (Federal Republic...)	-	1,47
United States Treasury Notes...	-	1,45
Nationwide Building Society		1,35
United States Treasury Notes...	-	1,06
Rothsay Life PLC 5%	-	0,86
Coventry Building Society...	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		447

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	20,18
Societario	60,40
Cartolarizzazioni	17,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,05
Derivati	0,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,79
Da 0 a 4 cedole	23,22
Da 4 a 6 cedole	38,33
Da 6 a 8 cedole	23,21
Da 8 a 10 cedole	11,90
Da 10 a 12 cedole	2,07
Oltre 12 cedole	0,48

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	1,89
da 3 a 5	11,78
da 5 a 7	11,80
da 7 a 10	46,53
da 10 a 15	20,73
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	5,38
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	78,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	23/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 88,41	ISIN	LU1380459518		
Patrimonio Netto (Mln)	5.403,59 GBP				

(30/04/2026)