

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged) USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

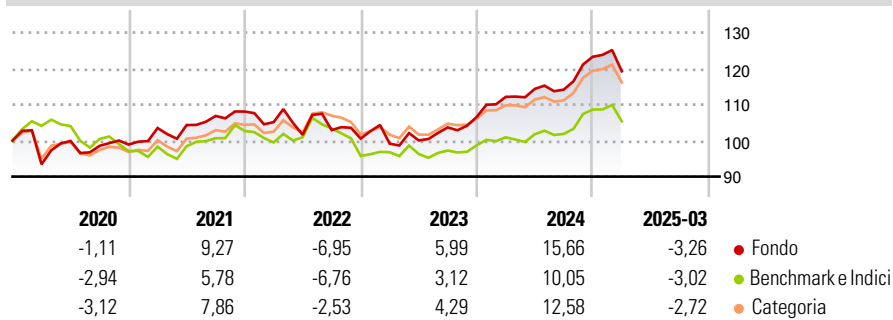
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

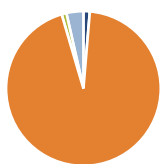
3Y Alpha	2,38	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	55,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,57	-8,09	-8,58	2025	-3,26	-	-	-
6-Mesi	-5,49	-4,57	-4,80	2024	5,22	1,97	-0,17	7,99
1-Anno	-1,34	-1,73	-1,47	2023	-1,42	0,92	3,61	2,82
3-Anni Ann.ti	1,07	-0,14	1,24	2022	-2,72	-3,36	1,30	-2,29
5-Anni Ann.ti	2,65	-1,37	1,59	2021	4,64	0,81	2,42	1,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,33
Obbligazioni	94,13
Liquidità	1,01
Altro	3,54

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturità effettiva -
- Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	5,05
United States Treasury Notes...	-	4,73
Germany (Federal Republic...)	-	4,58
United States Treasury Bonds...	-	3,51
United States Treasury Notes...	-	2,00
Nationwide Building Society	+	1,33
Rothsay Life PLC 5%	-	1,01
Pension Insurance...	-	0,90
Direct Line Insurance Group...	-	0,80
Coventry Building Society...	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		417

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	21,21
🏠 Societario	57,09
🏡 Cartolarizzazioni	20,65
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,85
📄 Derivati	0,19

Coupon Range % Fondo

0 coupon	2,68
Da 0 a 4 cedole	22,07
Da 4 a 6 cedole	39,41
Da 6 a 8 cedole	18,89
Da 8 a 10 cedole	13,35
Da 10 a 12 cedole	2,78
Oltre 12 cedole	0,80

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	4,47
da 3 a 5	6,11
da 5 a 7	7,72
da 7 a 10	49,64
da 10 a 15	19,30
da 15 a 20	1,40
da 20 a 30	8,84
oltre 30	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(22/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/03/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/04/2025)	USD 103,67	ISIN	LU1380459609		
Patrimonio Netto (Mln)	4.783,09 GBP				

(31/03/2025)