

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHNG (hedged) USD Cap

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	-0,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,90
6-Mesi	0,43
1-Anno	-5,89
3-Anni Ann.ti	2,24
5-Anni Ann.ti	3,36
10-Anni Ann.ti	-

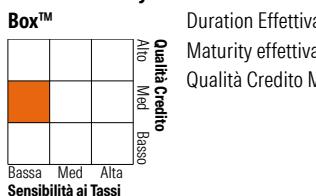
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,89	-6,27	1,28	-
2024	3,73	1,87	-1,65	8,64
2023	-0,88	-0,21	5,32	-1,19
2022	0,34	2,57	4,37	-5,26
2021	4,33	-0,04	2,38	1,31

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,07
• Liquidità	6,93
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo

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

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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	19,50 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,42%
Data di Partenza	18/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU1410502493		
NAV (11/12/2025)	USD 105,27				
Patrimonio Netto (Mln)	3.522,20 GBP				
(31/10/2025)					