

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

**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).

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

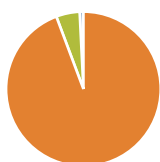
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,93
6-Mesi	8,51
1-Anno	11,24
3-Anni Ann.ti	6,63
5-Anni Ann.ti	3,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,29
● Liquidità	4,92
● Altro	0,78

**Fixed Income**
**Style Box™**

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
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...)	-	7,41
United States Treasury Notes...	-	4,97
United States Treasury Notes...	-	2,54
Tesco Corporate Treasury...	-	1,54
Bupa Finance PLC 5%	-	1,53
Coventry Building Society 7%	-	1,41
Digital Stout Holding LLC...	-	1,40
BNP Paribas SA 2%	-	1,35
Virgin Money UK PLC 5.125%	-	1,32
Axa SA 3.25%	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	15,53
⚙️ Societario	73,35
🏠 Cartolarizzazioni	6,16
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,27
📁 Derivati	-0,31

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,10
Da 4 a 6 cedole	34,40
Da 6 a 8 cedole	22,05
Da 8 a 10 cedole	1,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	25,34
da 3 a 5	27,73
da 5 a 7	9,72
da 7 a 10	5,18
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,16
oltre 30	10,16

**Anagrafica**

Società di Gestione	TwentyFour Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	29,81 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+44 20 7015 8900	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.twentyfouram.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	USD 103,79	ISIN	LU1410502493		
Patrimonio Netto (Mln)	3.222,17 GBP				

(31/12/2024)