

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (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

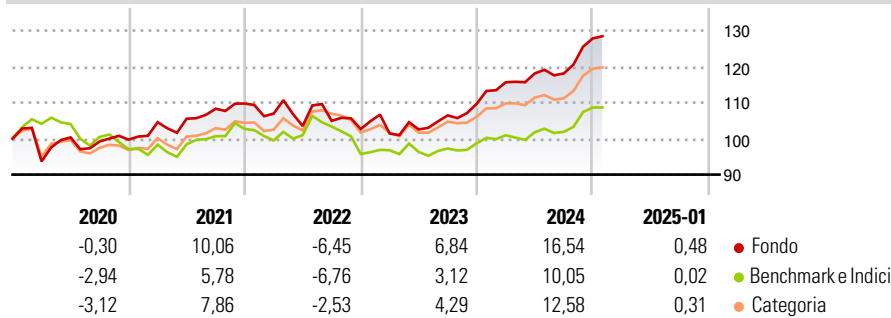
The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including 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	3,43	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	54,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,41	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	7,40	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,35	5,98	7,33	2024	5,44	2,12	0,00	8,24
1-Anno	14,00	8,48	9,95	2023	-1,24	1,14	3,81	3,04
3-Anni Ann.ti	6,48	3,18	5,26	2022	-2,57	-3,22	1,39	-2,16
5-Anni Ann.ti	4,70	1,08	3,07	2021	4,85	0,94	2,63	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,40
Obbligazioni	92,33
Liquidità	2,67
Altro	3,59

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,40
Germany (Federal Republic...	—	6,94
United States Treasury Notes...	—	4,62
United States Treasury Bonds...	—	1,45
Nationwide Building Society	🏠	1,40
Pension Insurance...	—	0,98
Rothsay Life PLC 5%	—	0,97
Germany (Federal Republic...	—	0,96
Barclays PLC 8.5%	—	0,80
Coventry Building Society...	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		395

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	da 1 a 3	3,69
🏠 Societario	da 3 a 5	8,68
🏢 Cartolarizzazioni	da 5 a 7	7,26
🏘️ Enti Locali	da 7 a 10	52,68
🏠 Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15	17,02
📄 Derivati	da 15 a 20	0,89
	da 20 a 30	6,85
	oltre 30	2,92

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %	Fondo
0 coupon		2,35
Da 0 a 4 cedole		24,48
Da 4 a 6 cedole		37,58
Da 6 a 8 cedole		17,76
Da 8 a 10 cedole		14,31
Da 10 a 12 cedole		2,57
Oltre 12 cedole		0,96

Anagrafica

Società di Gestione	TwentyFour Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	125,61 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	22/07/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	USD 103,75	ISIN	LU1451580523		
Patrimonio Netto (Mln)	4.477,12 GBP				

(31/12/2024)