Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

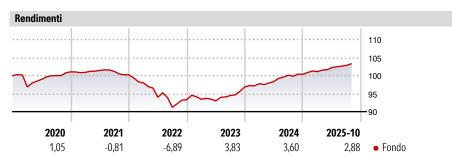
Not Categorized Usato nel Report

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).

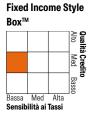
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	Trimestrali %				
6-Mesi	1,74	2025	0,73	1,10	0,62	-
1-Anno	3,43	2024	0,90	0,60	1,79	0,26
3-Anni Ann.ti	3,85	2023	0,10	-0,48	1,61	2,56
5-Anni Ann.ti	0,64	2022	-2,21	-4,10	-2,98	2,34
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,14	0,54	-0,28	-0,93
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,25
Maturity effettiva	2,64
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

16,02

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	7,45
United States Treasury Bills	_	4,21
United States Treasury Notes	_	3,15
Axa SA 3.25%	_	1,73
HSBC Holdings PLC 8.201%	_	1,50
BNP Paribas SA 2%	_	1,48
Bupa Finance PLC 5%	_	1,47
Aviva PLC 4.375%	_	1,30
NIE Finance PLC 6.375%	_	1,24
Arqiva Financing Plc 7.21%	_	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	160

	- 1 -
Societario	71,60
★ Cartolarizzazioni	10,76
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,75
Derivati	-0,13
— · ·	
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 46,61
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 46,61 31,48
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 46,61 31,48 16,81

19,62 29,72 6,72 11,61 0,64
6,72 11,61 0,64
11,61 0,64
0,64
1,41
11,27
11,51

Anagrafica

7 illugianou	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	31/01/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/08/2015
NAV (31/10/2025)	EUR 106,68
Patrimonio Netto (MIn)	3.450,10 GBP

Patrimonio Clas	se (MIn) 12,43 E	UF
(31/10/2025)		
Domicilio	LUSSEMBURG	GC
Valuta del Fond	o E	UF
UCITS		S
Inc/Acc	А	١cc
ISIN	LU15517544	132

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-