

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

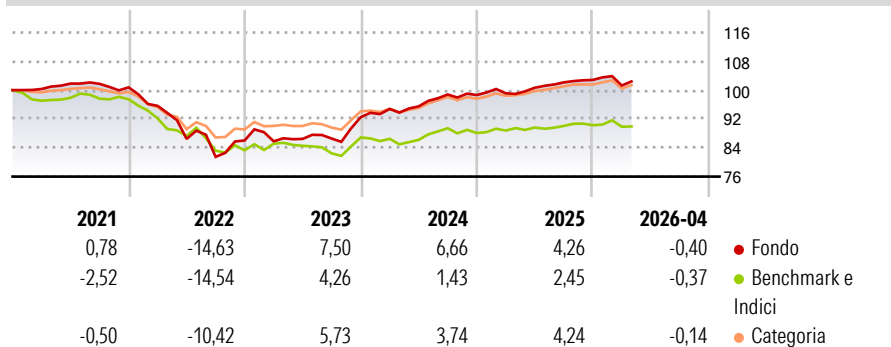
The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including 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	3,78	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	75,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

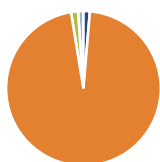
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,00	-1,32	-1,00	2026	-1,51	-	-	-
6-Mesi	0,20	-0,98	0,00	2025	0,49	1,56	1,47	0,67
1-Anno	3,67	1,40	3,32	2024	2,49	0,76	3,45	-0,16
3-Anni Ann.ti	5,92	1,72	3,89	2023	-0,27	0,78	0,11	6,85
5-Anni Ann.ti	0,33	-1,50	0,18	2022	-5,10	-9,61	-5,77	5,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,35
● Obbligazioni	96,07
● Liquidità	1,46
● Altro	1,12

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	5,90
United States Treasury Notes...	—	4,93
United States Treasury Notes...	—	2,31
Germany (Federal Republic...)	—	2,09
Germany (Federal Republic...)	—	1,47
United States Treasury Notes...	—	1,45
Nationwide Building Society	🏠	1,35
United States Treasury Notes...	—	1,06
Rothsay Life PLC 5%	—	0,86
Coventry Building Society...	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		447

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,18
⚙️ Societario	60,40
🏠 Cartolarizzazioni	17,93
👤 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,05
📄 Derivati	0,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,79
Da 0 a 4 cedole	23,22
Da 4 a 6 cedole	38,33
Da 6 a 8 cedole	23,21
Da 8 a 10 cedole	11,90
Da 10 a 12 cedole	2,07
Oltre 12 cedole	0,48

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,89
da 3 a 5	11,78
da 5 a 7	11,80
da 7 a 10	46,53
da 10 a 15	20,73
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	5,38
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	352,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	31/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 118,37	ISIN	LU1551754515		
Patrimonio Netto (Mln)	5.403,59 GBP				

(30/04/2026)