Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

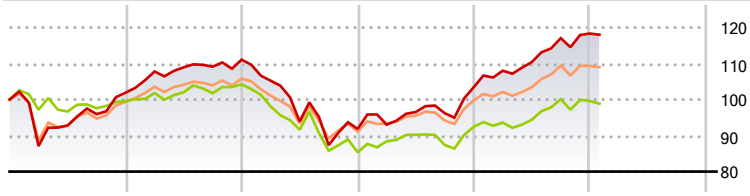
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	1,91	9,01	-17,34	12,63	14,40	-0,27
Benchmark e Indici	-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,74
Categoria	-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	-0,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,77	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	54,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,92	1,88	2,25
6-Mesi	5,96	3,12	4,38
1-Anno	11,75	6,63	7,82
3-Anni Ann.ti	2,87	-0,34	1,72
5-Anni Ann.ti	3,30	-0,37	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

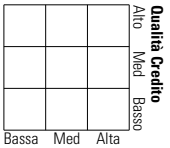
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,42	2,21	6,03	1,09
2023	1,31	3,77	-0,34	7,51
2022	-5,27	-10,77	-7,00	5,15
2021	5,77	1,08	0,16	1,81

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Rothesay 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
Governativo	22,19
Societario	55,18
Cartolarizzazioni	19,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,50
Derivati	-0,72

Coupon Range %	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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,69
da 3 a 5	8,68
da 5 a 7	7,26
da 7 a 10	52,68
da 10 a 15	17,02
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	6,85
oltre 30	2,92

Anagrafica

Società di Gestione	TwentyFour Asset Management LLP
Telefono	+44 20 7015 8900
Web	www.twentyfouram.com
Data di Partenza	10/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015
NAV (03/02/2025)	GBP 92,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	4.477,12 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	69,36 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1695534328

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.