

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross USD Dist

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

USD

Usato nel Report

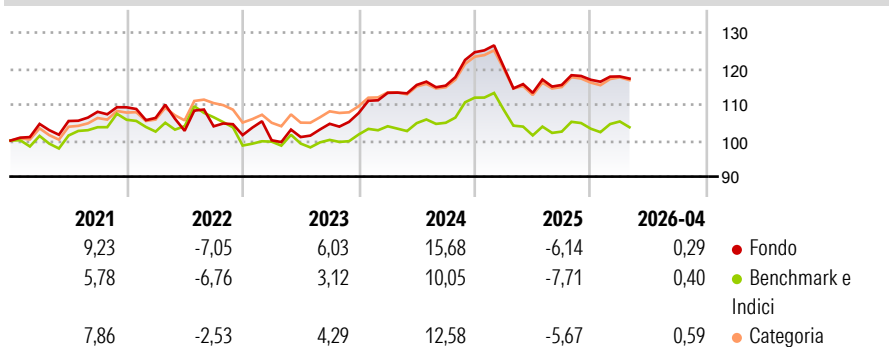
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

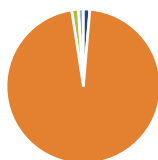
3Y Alpha	3,70	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	75,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

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	-0,11	0,52	0,43	2026	0,79	-	-	-
6-Mesi	-0,50	-1,09	-0,30	2025	-3,26	-6,00	1,94	1,24
1-Anno	2,09	-0,65	1,41	2024	5,20	1,95	-0,16	8,04
3-Anni Ann.ti	5,46	1,72	3,74	2023	-1,43	0,90	3,65	2,86
5-Anni Ann.ti	2,77	1,04	2,92	2022	-2,68	-3,37	1,20	-2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,34
Obbligazioni	96,21
Liquidità	1,37
Altro	1,08

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	6,02
United States Treasury Notes...	-	5,13
United States Treasury Notes...	-	2,40
Germany (Federal Republic...)	-	2,13
Nationwide Building Society	🏠	1,33
United States Treasury Notes...	-	1,10
United States Treasury Notes...	-	1,00
Germany (Federal Republic...)	-	1,00
Rothsay Life PLC 5%	-	0,86
Coventry Building Society...	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		444

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,79
⚙️ Societario	59,87
🏠 Cartolarizzazioni	18,94
👤 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,24
📄 Derivati	-0,84
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,15
Da 0 a 4 cedole	23,06
Da 4 a 6 cedole	38,60
Da 6 a 8 cedole	23,90
Da 8 a 10 cedole	10,52
Da 10 a 12 cedole	2,29
Oltre 12 cedole	0,48

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,04
da 3 a 5	8,58
da 5 a 7	12,99
da 7 a 10	47,16
da 10 a 15	21,94
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	5,41
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	220,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	10/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	USD 87,70	ISIN	LU1695534674		
Patrimonio Netto (Mln)	5.359,55 GBP				

(31/03/2026)