

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

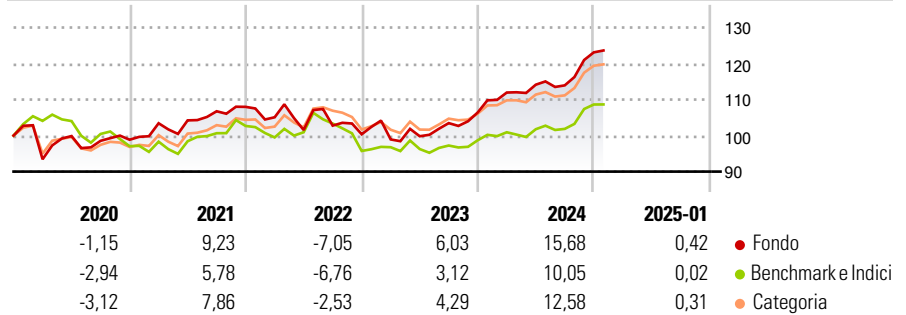
The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including 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	2,69	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	54,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

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

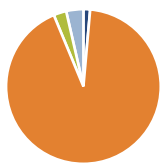
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,80	5,91	6,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,15	6,31	7,79	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,02	8,23	9,33	2024	5,20	1,95	-0,16	8,04
3-Anni Ann.ti	5,78	3,16	5,14	2023	-1,43	0,90	3,65	2,86
5-Anni Ann.ti	3,65	1,04	3,00	2022	-2,68	-3,37	1,20	-2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,62	0,77	2,43	1,14

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

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	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond
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

🏛️ 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	Patrimonio Classe (Mln)	203,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 7015 8900	(05/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.twentyfouram.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/02/2025)	USD 89,17	ISIN	LU1695534674		
Patrimonio Netto (Mln)	4.477,12 GBP				

(31/12/2024)