

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

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

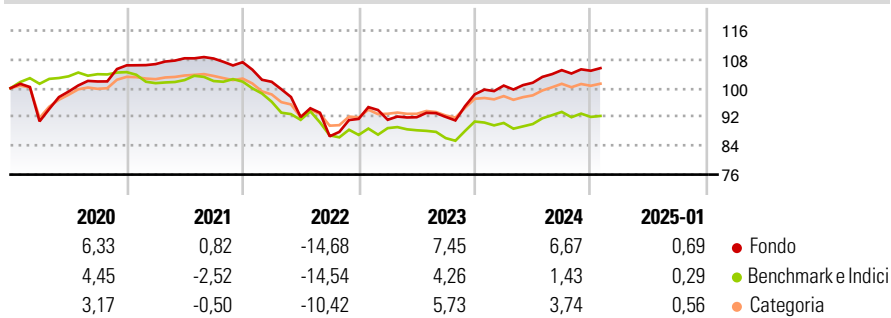
The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including 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	2,80	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	54,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,38	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	1,51	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,03	-0,14	1,31	2024	2,48	0,78	3,45	-0,16
1-Anno	6,32	2,51	3,82	2023	-0,27	0,78	0,09	6,80
3-Anni Ann.ti	0,15	-2,24	-0,26	2022	-5,07	-9,61	-5,82	5,58
5-Anni Ann.ti	0,87	-1,83	-0,12	2021	0,33	1,52	-0,06	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

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

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	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)	68,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 7015 8900	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.twentyfouram.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 78,53	ISIN	LU1695534757		
Patrimonio Netto (Mln)	4.477,12 GBP				

(31/12/2024)