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

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged

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

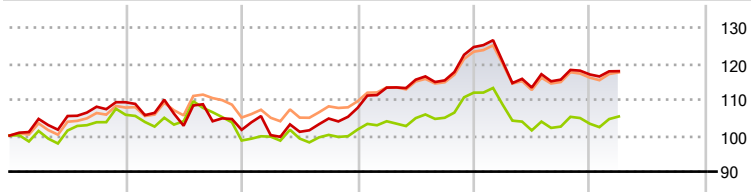
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
	9,26	-7,01	6,01	15,66	-6,11	0,79	Fondo
	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	1,95	Benchmark e Indici
	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	1,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,57	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	76,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

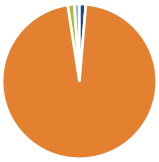
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	0,88	0,61
6-Mesi	0,10	-0,30	0,38
1-Anno	3,26	0,65	3,10
3-Anni Ann.ti	5,56	2,08	3,95
5-Anni Ann.ti	2,73	0,97	2,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

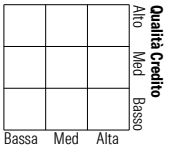
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,79	-	-	-
2025	-3,25	-5,97	1,94	1,24
2024	5,20	1,95	-0,17	8,02
2023	-1,45	0,92	3,64	2,84
2022	-2,70	-3,35	1,20	-2,29

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Rothesay 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.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	10/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015
NAV (23/04/2026)	USD 133,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	5.359,55 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (23/04/2026)	349,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1695535135
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

MORNINGSTAR