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

Categoria Morningstar™

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

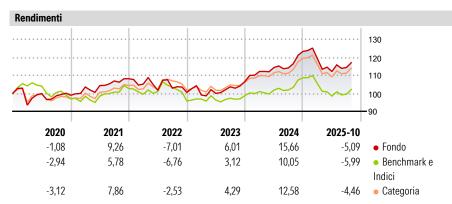
Morningstar Rating™

Global Flexible Bond - USD Hedged Morningstar Global Core Bond GR Hedged

**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	0		
3Y Alpha	4,14	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	47,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-
Raeati su Morningstar Global Core Rond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	2,68	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	2,23	0,96	1,83	2025	-3,25	-5,97	1,94	-
1-Anno	-3,16	-5,20	-3,10	2024	5,20	1,95	-0,17	8,02
3-Anni Ann.ti	4,46	0,38	2,81	2023	-1,45	0,92	3,64	2,84
5-Anni Ann.ti	3,09	0,55	2,73	2022	-2,70	-3,35	1,20	-2,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,63	0,76	2,44	1,16
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		٥

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	5,22
United States Treasury Notes	_	4,69
Germany (Federal Republic	_	3,71
Germany (Federal Republic	_	2,37
Nationwide Building Society	<b>₽</b>	1,15
Pension Insurance	_	0,94
Rothesay Life PLC 5%	_	0,93
Coventry Building Society	_	0,76
Achmea BV 4.625%	_	0,72
RL Finance Bonds No. 6 PLC	-	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	441

<b>₩</b> Governativo	17,53
Societario	62,11
★ Cartolarizzazioni	18,17
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,95
■ Derivati	-0,75
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	19,48
Da 4 a 6 cedole	42,21
Da 6 a 8 cedole	24,06
Da 8 a 10 cedole	10,33
Da 10 a 12 cedole	2,71
01: 40 11	0.50
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,43
da 3 a 5	6,69
da 5 a 7	12,41
da 7 a 10	51,44
da 10 a 15	18,02
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	5,47
oltre 30	1,42

Vontobel Asset
Management S.A.
=
www.vontobel.com
10/10/2017
=
30/11/2015
USD 132,55
5.397,13 GBP

Patrimonio Classe (MIn)	321,29 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1695535135

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	-