

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH1 (hedged) 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

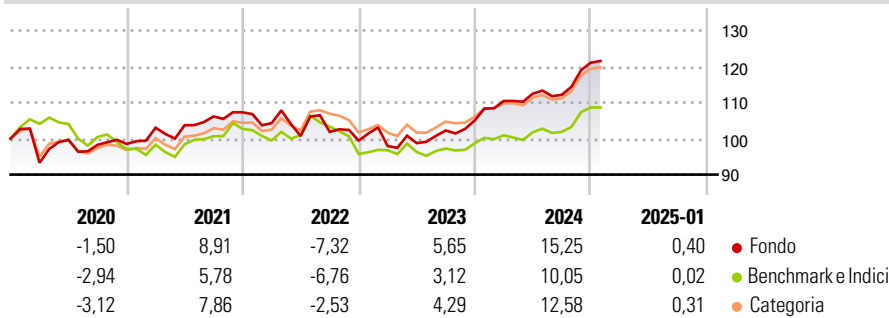
The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including 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	2,35	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	54,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,39	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	7,11	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,75	5,98	7,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,78	8,48	9,95	2024	5,13	1,84	-0,29	7,96
3-Anni Ann.ti	5,35	3,18	5,26	2023	-1,52	0,85	3,54	2,74
5-Anni Ann.ti	3,57	1,08	3,07	2022	-2,79	-3,44	1,17	-2,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,58	0,68	2,36	1,06

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	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

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)	44,35 USD	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	13/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	USD 96,44	ISIN	LU1683478801		
Patrimonio Netto (Mln)	4.477,12 GBP				

(31/12/2024)