Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Hedged

Usato nel Report

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	3,16	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	4,81
3Y R-Squared	42,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 5,75 0,33 -14,98 7,02 3,74 Fondo 6,21 • Benchmark e 4,45 -2,52 -14,54 4,26 1,43 Indici 3,17 -0,50 -10,42 5,73 3,74 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	1,26	1,03	Trimestrali %				
6-Mesi	3,12	1,97	3,02	2025	0,40	1,45	1,37	-
1-Anno	3,61	1,96	4,10	2024	2,38	0,67	3,32	-0,27
3-Anni Ann.ti	5,72	2,32	4,42	2023	-0,42	0,71	0,00	6,71
5-Anni Ann.ti	0,26	-1,91	0,24	2022	-5,19	-9,68	-5,91	5,51
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20	- 125	-	-	2021	0,21	1,35	-0,16	-1,05

Fondo

2,71 0,50

Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

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	P	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	rionari	441

₩ Governativo	17,53
O 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,69 19,48
'	
Da 0 a 4 cedole	19,48
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	19,48 42,21

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

Anagratica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	30/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015
NAV (27/11/2025)	EUR 108,74
Patrimonio Netto (MIn)	5.397,13 GBP
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,96 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1706319271

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-