

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged) EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

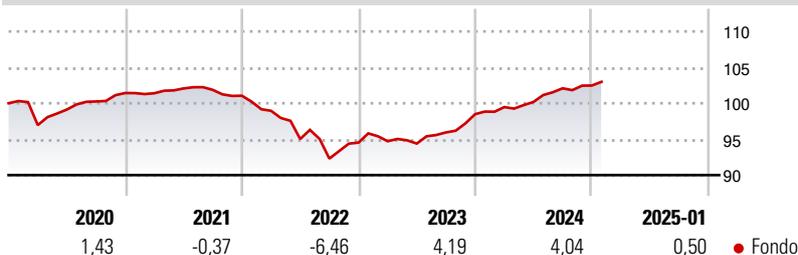
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

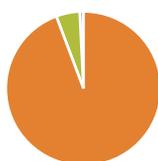
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,24
6-Mesi	1,57
1-Anno	4,45
3-Anni Ann.ti	1,02
5-Anni Ann.ti	0,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,00	0,72	1,90	0,38
2023	0,20	-0,35	1,65	2,65
2022	-2,08	-3,97	-2,87	2,41
2021	-0,03	0,65	-0,19	-0,80

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,29
● Liquidità	4,92
● Altro	0,78

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito		Fondo	
Alto	Med	Basso	
Sensibilità ai Tassi		Fondo	
Bassa	Med	Alta	

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	7,41
United States Treasury Notes...	-	4,97
United States Treasury Notes...	-	2,54
Tesco Corporate Treasury...	-	1,54
Bupa Finance PLC 5%	-	1,53
Coventry Building Society 7%	-	1,41
Digital Stout Holding LLC...	-	1,40
BNP Paribas SA 2%	-	1,35
Virgin Money UK PLC 5.125%	-	1,32
Axa SA 3.25%	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	15,53
⚙️ Societario	73,35
🏠 Cartolarizzazioni	6,16
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,27
📄 Derivati	-0,31

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,10
Da 4 a 6 cedole	34,40
Da 6 a 8 cedole	22,05
Da 8 a 10 cedole	1,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	25,34
da 3 a 5	27,73
da 5 a 7	9,72
da 7 a 10	5,18
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,16
oltre 30	10,16

Anagrafica

Società di Gestione	TwentyFour Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	21,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 7015 8900	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.twentyfouram.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU1734078238		
NAV (03/02/2025)	EUR 104,09				
Patrimonio Netto (Mln)	3.222,17 GBP				

(31/12/2024)