

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN 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

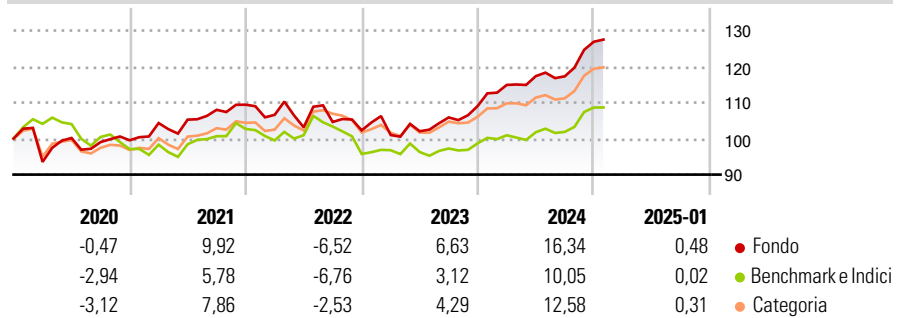
The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including 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	3,29	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	54,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

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

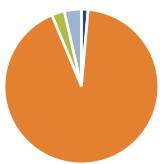
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,36	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,26	5,98	7,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,84	8,48	9,95	2024	5,36	2,12	-0,04	8,18
3-Anni Ann.ti	6,31	3,18	5,26	2023	-1,27	1,04	3,77	3,00
5-Anni Ann.ti	4,55	1,08	3,07	2022	-2,58	-3,24	1,42	-2,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,80	0,91	2,59	1,31

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	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturity effettiva	-			
Qualità Credito Media				

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	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	22,19	da 1 a 3	3,69
🏠 Societario	55,18	da 3 a 5	8,68
🏢 Cartolarizzazioni	19,86	da 5 a 7	7,26
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	52,68
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,50	da 10 a 15	17,02
📄 Derivati	-0,72	da 15 a 20	0,89
		da 20 a 30	6,85
		oltre 30	2,92

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %	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	

Anagrafica

Società di Gestione	TwentyFour Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	29,05 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	09/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 129,42	ISIN	LU1767066431		
Patrimonio Netto (Mln)	4.477,12 GBP				

(31/12/2024)