

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 USD Hedged

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	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

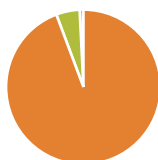
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,82
6-Mesi	8,33
1-Anno	10,93
3-Anni Ann.ti	6,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,65	1,84	-1,73	8,54
2023	-1,00	-0,31	5,19	-1,28
2022	0,26	2,50	4,29	-5,34
2021	4,23	-0,15	2,27	1,24

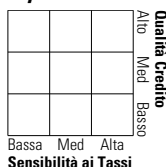
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
-	-
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
-	-

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	15,53
⚙️ Societario	73,35
🏠 Cartolarizzazioni	6,16
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,27
📄 Derivati	-0,31

Coupon Range %

Coupon Range %	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 %

Scadenze %	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)	22,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 7015 8900	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.twentyfouram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU2133069521		
NAV (03/02/2025)	USD 113,30				
Patrimonio Netto (Mln)	3.222,17 GBP				

(31/12/2024)