

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) CHF Cap

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

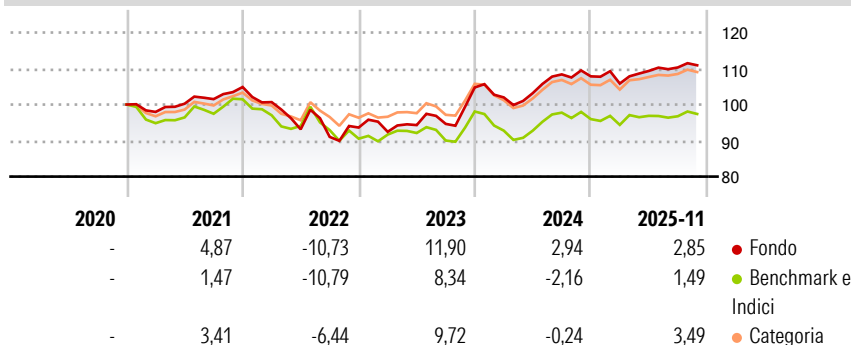
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	3,64	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	41,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-

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

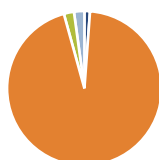
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,01	-0,71	-0,35
6-Mesi	2,25	0,51	1,91
1-Anno	0,29	-1,35	1,28
3-Anni Ann.ti	5,31	1,27	3,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,86	3,32	0,88	-
2024	-2,64	1,16	5,05	-0,50
2023	-1,26	2,02	0,35	10,69
2022	-3,99	-7,50	-2,26	2,85
2021	-2,05	2,33	1,26	3,31

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

Azioni	1,16
Obbligazioni	94,55
Liquidità	2,12
Altro	2,17

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta
Fondo
Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

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	🏠	1,15
Pension Insurance...	—	0,94
Rothsay 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 Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		441

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,53
🏢 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
Da 0 a 4 cedole	19,48
Da 4 a 6 cedole	42,21
Da 6 a 8 cedole	24,06
Da 8 a 10 cedole	10,33
Da 10 a 12 cedole	2,71
Oltre 12 cedole	0,50

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

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	16/12/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	CHF 95,59	ISIN	LU2270707065		
Patrimonio Netto (Mln)	5.397,13 GBP				

(31/10/2025)