

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged) CHF

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

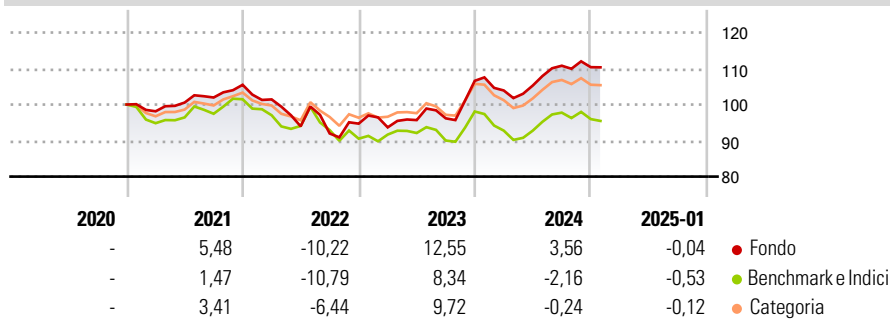
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 3,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 9,13 |
| 3Y R-Squared | 53,60 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,64 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,42 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,35 | 0,23 | 0,58 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,42 | -0,29 | 0,64 | 2024 | -2,51 | 1,32 | 5,22 | -0,36 |
| 1-Anno | 4,69 | -0,05 | 0,90 | 2023 | -1,10 | 2,16 | 0,51 | 10,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,48 | -0,19 | 1,57 | 2022 | -3,85 | -7,36 | -2,13 | 2,98 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -1,87 | 2,47 | 1,39 | 3,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 1,40 |
| Obbligazioni | 92,33 |
| Liquidità | 2,67 |
| Altro | 3,59 |

Fixed Income
Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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 |
|----------------------------|--------------|
| 🏠 Governativo | 22,19 |
| 🏢 Societario | 55,18 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 19,86 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 3,50 |
| 📄 Derivati | -0,72 |
| Coupon Range % | 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 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,69 |
| da 3 a 5 | 8,68 |
| da 5 a 7 | 7,26 |
| da 7 a 10 | 52,68 |
| da 10 a 15 | 17,02 |
| da 15 a 20 | 0,89 |
| da 20 a 30 | 6,85 |
| oltre 30 | 2,92 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | TwentyFour Asset Management LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 10,68 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 7015 8900 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.twentyfouram.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/12/2020 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | CHF 96,96 | ISIN | LU2270707149 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.477,12 GBP | | | | |

(31/12/2024)