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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

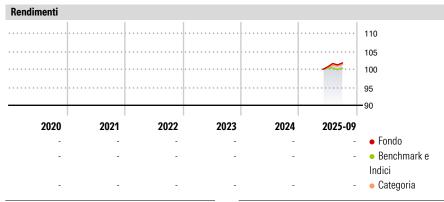
Not Benchmarked

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core	Bond	GR Hedged CHF (dove applicabile)	

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	1,25	1,62	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	1,06	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/202	25							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Sensibilità ai Tassi

	Fondo	Credit Quality %
Ouration Effettiva	-	
Maturity effettiva	-	
Qualità Credito Media		

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	5,11
United States Treasury Notes	_	4,66
Germany (Federal Republic	_	3,76
Germany (Federal Republic	_	2,40
Nationwide Building Society	P	1,18
United States Treasury Bills	_	1,06
Rothesay Life PLC 5%	_	0,97
United States Treasury Bills	_	0,92
Pension Insurance	_	0,91
Coventry Building Society	_	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	439

₩ Governativo	19,36
Societario	60,19
★ Cartolarizzazioni	18,09
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,00
Derivati	0,36
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,73
Da 0 a 4 cedole	19,15
Da 4 a 6 cedole	42,09
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	42,09 23,64
	,-
Da 6 a 8 cedole	23,64
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	23,64 10,93

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,53
da 3 a 5	6,44
da 5 a 7	11,92
da 7 a 10	52,70
da 10 a 15	18,14
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	4,99
oltre 30	1,15

Anagrafica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	06/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015
NAV (28/10/2025)	CHF 103,21
Patrimonio Netto (MIn)	5.253,64 GBP
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,85 CHF
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3043548281

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-