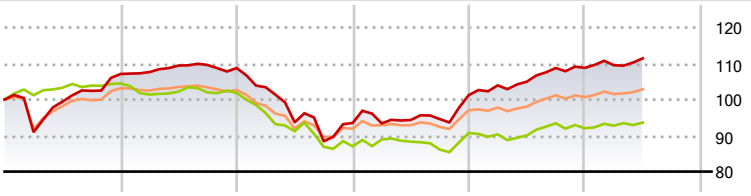
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
7,11	1,53	-14,02	8,27	7,47	2,44	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,73	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	2,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,90	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	57,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,67	0,06	1,32
6-Mesi	2,60	1,63	2,26
1-Anno	6,08	3,68	5,05
3-Anni Ann.ti	6,02	0,62	3,93
5-Anni Ann.ti	2,24	-1,99	0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,68	1,75	-	-
2024	2,67	0,98	3,63	0,03
2023	-0,12	0,99	0,28	7,03
2022	-4,91	-9,43	-5,61	5,77
2021	0,49	1,68	0,12	-0,76

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,31
Obbligazioni	89,05
Liquidità	6,42
Altro	3,22

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,19
United States Treasury Notes...	—	4,64
United States Treasury Bonds...	—	3,40
United States Treasury Notes...	—	2,73
United States Treasury Bills...	—	2,44
Germany (Federal Republic...	—	2,32
United States Treasury Bonds...	—	2,23
United States Treasury Bills...	—	1,93
Nationwide Building Society		1,31
Rothesay Life PLC 5%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		404

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,76
Societario	56,91
Cartolarizzazioni	15,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,80
Derivati	0,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	17,94
Da 4 a 6 cedole	43,00
Da 6 a 8 cedole	20,10
Da 8 a 10 cedole	14,06
Da 10 a 12 cedole	3,33
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,98
da 3 a 5	6,69
da 5 a 7	9,70
da 7 a 10	49,79
da 10 a 15	13,89
da 15 a 20	0,56
da 20 a 30	12,98
oltre 30	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	30/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015
NAV (03/07/2025)	EUR 85,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	4.799,74 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	23,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1325134226
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.