

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

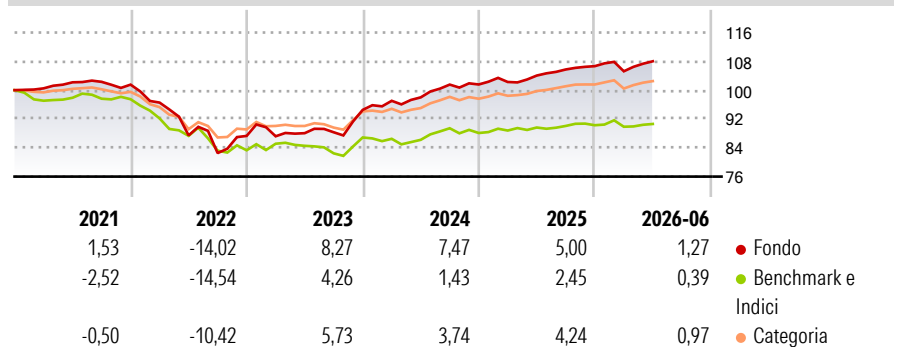
The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including 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          | 4,49  | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta           | 0,91  | 3Y Std Dev      | 4,29 |
| 3Y R-Squared      | 75,16 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 2,20  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,14  | 10Y Risk        | +Med |

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

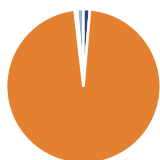
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 1,22  | -0,16 | 0,78 | 2026                     | -1,34 | 2,65  | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,59  | -0,47 | 0,35 | 2025                     | 0,68  | 1,75  | 1,62  | 0,86 |
| 1-Anno           | 3,39  | 0,82  | 2,64 | 2024                     | 2,67  | 0,98  | 3,63  | 0,03 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,15  | 2,48  | 4,55 | 2023                     | -0,12 | 0,99  | 0,28  | 7,03 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,01  | -1,74 | 0,20 | 2022                     | -4,91 | -9,43 | -5,61 | 5,77 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,01  | -0,49 | 0,96 |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 1,36  |
| ● Obbligazioni     | 96,80 |
| ● Liquidità        | 0,51  |
| ● Altro            | 1,33  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto            | Basso | Bassa                | Alta |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fondo Credit Quality %

0

0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 8,09  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 4,92  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 4,38  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 1,99  |
| Nationwide Building Society                 | 🏠       | 1,36  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,23  |
| Rothsay Life PLC 5%                         | —       | 0,88  |
| Coventry Building Society...                | —       | 0,78  |
| Pension Insurance...                        | —       | 0,73  |
| Deutsche Bank...                            | —       | 0,72  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 429   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 21,63        |
| ⚙️ Societario              | 60,80        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 17,05        |
| 👤 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -0,07        |
| 📄 Derivati                 | 0,60         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 1,20         |
| Da 0 a 4 cedole            | 21,24        |
| Da 4 a 6 cedole            | 40,01        |
| Da 6 a 8 cedole            | 23,75        |
| Da 8 a 10 cedole           | 11,51        |
| Da 10 a 12 cedole          | 2,12         |
| Oltre 12 cedole            | 0,18         |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 0,94  |
| da 3 a 5   | 8,20  |
| da 5 a 7   | 10,91 |
| da 7 a 10  | 52,67 |
| da 10 a 15 | 20,04 |
| da 15 a 20 | 0,83  |
| da 20 a 30 | 5,07  |
| oltre 30   | 1,33  |

### Anagrafica

|                        |                                |                         |              |                              |                |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 40,56 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 50.000.000 EUR |
| Telefono               | -                              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | www.vontobel.com               | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,66%          |
| Data di Partenza       | 30/11/2015                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,63%          |
| Nome del Gestore       | -                              | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 30/11/2015                     | ISIN                    | LU1325134226 |                              |                |
| NAV (08/07/2026)       | EUR 83,87                      |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.343,31 GBP                   |                         |              |                              |                |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.