

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

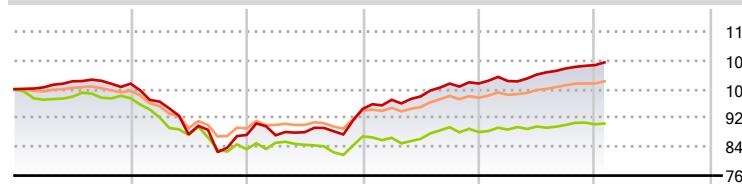
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
1,53	-14,02	8,27	7,47	5,00	0,73
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,43	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	40,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	+Med

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

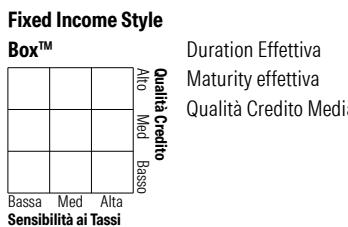
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	0,91	1,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,94	2,11	2,43	2025	0,68	1,75	1,62	0,86
1-Anno	4,81	3,10	4,59	2024	2,67	0,98	3,63	0,03
3-Anni Ann.ti	6,24	3,14	4,48	2023	-0,12	0,99	0,28	7,03
5-Anni Ann.ti	1,40	-1,32	0,39	2022	-4,91	-9,43	-5,61	5,77
10-Anni Ann.ti	3,47	0,04	1,40					

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,39
• Obbligazioni	95,73
• Liquidità	1,31
• Altro	1,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,67
United States Treasury Notes...	—	5,03
United States Treasury Notes...	—	2,44
Germany (Federal Republic...	—	2,20
Nationwide Building Society	📺	1,39
United States Treasury Notes...	—	0,92
Rothesay Life PLC 5%	—	0,91
Achmea BV 4,625%	—	0,81
Coventry Building Society...	—	0,77
Phoenix Group Holdings PLC...	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,87	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	442	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	17,18
● Societario	63,82
■ Cartolarizzazioni	17,66
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,58
■ Derivati	0,76

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	21,89
Da 4 a 6 cedole	39,61
Da 6 a 8 cedole	24,69
Da 8 a 10 cedole	10,41
Da 10 a 12 cedole	2,39
Oltre 12 cedole	0,48

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,27
da 3 a 5	7,27
da 5 a 7	12,63
da 7 a 10	41,81
da 10 a 15	28,79
da 15 a 20	0,33
da 20 a 30	5,25
oltre 30	1,65

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (23/02/2026)	37,24 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.	-
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 (23/02/2026)	EUR 86,28				
Patrimonio Netto (Mln)	5.349,39 GBP				
(31/01/2026)					