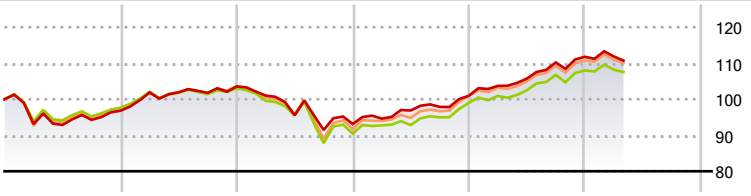
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQN GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001001	Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-3,19	6,96	-10,08	8,41	10,75	-0,95	Fondo
-2,39	5,57	-12,24	9,44	9,11	-0,39	Benchmark e Indici
-2,44	6,21	-11,44	10,19	9,70	-0,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	77,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

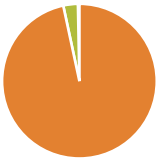
Basati su Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,44	-0,38	-0,52
6-Mesi	2,10	1,65	1,45
1-Anno	6,74	6,93	6,97
3-Anni Ann.ti	3,22	2,64	3,19
5-Anni Ann.ti	2,89	2,25	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,08	-	-	-
2024	2,74	1,93	4,26	1,44
2023	1,61	2,38	1,04	3,13
2022	-2,44	-5,41	-4,29	1,81
2021	5,21	0,05	-0,14	1,75

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,64
Liquidità	3,05
Altro	0,31

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,20
Germany (Federal Republic...	—	5,04
United States Treasury Notes...	—	2,78
BNP Paribas SA 2%	—	1,62
Tesco Corporate Treasury...	—	1,57
Bupa Finance PLC 5%	—	1,55
Virgin Money UK PLC 5.125%	—	1,34
ING Groep N.V. 6.25%	—	1,28
Axa SA 3.25%	—	1,21
Volkswagen Financial...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,53
Societario	72,87
Cartolarizzazioni	8,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,03
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,24
Da 4 a 6 cedole	32,93
Da 6 a 8 cedole	20,19
Da 8 a 10 cedole	2,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,95
da 3 a 5	20,01
da 5 a 7	19,08
da 7 a 10	7,52
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,78
oltre 30	13,86

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	18/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/08/2015
NAV (30/04/2025)	GBP 105,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	3.212,63 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	64,98 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1331789377
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,54%
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.