

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged) CHF Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

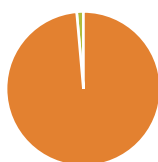
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,60
● Liquidità	1,40
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Alto	Med	Basso
Alta	Med	Bassa
Sensibilità ai Tassi		

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,78
United States Treasury Notes...	—	2,64
Axa SA 3.25%	—	1,53
HSBC Holdings PLC 8.201%	—	1,49
Aviva PLC 4.375%	—	1,19
Credit Agricole S.A. 5.75%	—	1,15
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,15
BNP Paribas SA 4.159%	—	1,13
ASR Nederland N.V. 3.375%	—	1,13
Porterbrook Rail Finance...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	12,50
⚙️ Societario	75,60
🏠 Cartolarizzazioni	10,51
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,87
🏠 Derivati	-0,48

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,77
Da 4 a 6 cedole	38,67
Da 6 a 8 cedole	17,32
Da 8 a 10 cedole	5,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,57
da 3 a 5	31,93
da 5 a 7	4,85
da 7 a 10	12,68
da 10 a 15	1,40
da 15 a 20	0,94
da 20 a 30	14,25
oltre 30	10,91

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,42 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	23/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU1380459195		
NAV (30/04/2026)	CHF 71,98				
Patrimonio Netto (Mln)	3.295,70 GBP				

(31/03/2026)