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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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).

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
7,55	1,19	2,32	12,33	-7,07	1,42

● Fondo

Misure di Rischio

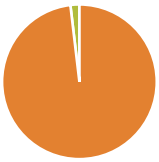
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,33
6-Mesi	3,28
1-Anno	3,98
3-Anni Ann.ti	3,80
5-Anni Ann.ti	2,93
10-Anni Ann.ti	2,71

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

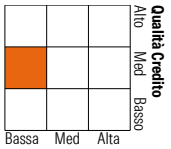
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,37	-	-	-
2025	-3,01	-6,40	1,14	1,22
2024	3,60	1,77	-1,77	8,46
2023	-1,06	-0,35	5,16	-1,31
2022	0,22	2,45	4,22	-5,44

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,13
Liquidità	1,87
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,39
Maturity effettiva	2,80
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,87	BBB	43,01
AA	6,60	BB	3,04
A	33,12	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,59
United States Treasury Notes...	—	3,01
HSBC Holdings PLC 8.201%	—	1,51
Axa SA 3.25%	—	1,49
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,32
Aviva PLC 4.375%	—	1,21
Credit Agricole S.A. 5.75%	—	1,16
BNP Paribas SA 4.159%	—	1,14
ASR Nederland N.V. 3.375%	—	1,09
Volkswagen Financial...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,87
Societario	78,09
Cartolarizzazioni	9,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,83
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,96
Da 4 a 6 cedole	38,19
Da 6 a 8 cedole	18,02
Da 8 a 10 cedole	4,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,12
da 3 a 5	30,96
da 5 a 7	6,59
da 7 a 10	12,74
da 10 a 15	1,41
da 15 a 20	0,75
da 20 a 30	15,44
oltre 30	10,59

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	23/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/08/2015
NAV (18/06/2026)	USD 97,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	3.304,79 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (18/06/2026)	4,21 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1380459351

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR