

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged) USD 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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

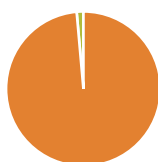
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,90
6-Mesi	-1,10
1-Anno	0,27
3-Anni Ann.ti	3,00
5-Anni Ann.ti	2,65
10-Anni Ann.ti	2,63

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	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 31/03/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	4,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	23/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU1380459351		
NAV (30/04/2026)	USD 96,26				
Patrimonio Netto (Mln)	3.295,70 GBP				

(31/03/2026)