## Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged) CHF Dist

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

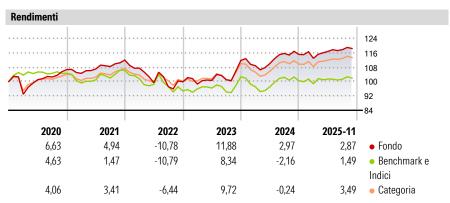
Usato nel Report

## **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.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	3,66	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	42,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-
Donati au Marainastar Clah	al Cara Dana	OD Hadaad CHE (days appl	ioobilol

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	-0,17	-0,09	Trimestrali %				
6-Mesi	2,39	1,17	2,46	2025	-1,88	3,40	0,85	-
1-Anno	2,00	0,29	2,95	2024	-2,64	1,15	5,09	-0,50
3-Anni Ann.ti	5,57	1,68	3,55	2023	-1,23	2,02	0,35	10,64
5-Anni Ann.ti	2,15	-0,56	1,29	2022	-3,98	-7,51	-2,29	2,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,97	2,34	1,26	3,30
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	5,22
United States Treasury Notes	_	4,69
Germany (Federal Republic	_	3,71
Germany (Federal Republic	_	2,37
Nationwide Building Society	<b>₽</b>	1,15
Pension Insurance	_	0,94
Rothesay Life PLC 5%	_	0,93
Coventry Building Society	_	0,76
Achmea BV 4.625%	_	0,72
RL Finance Bonds No. 6 PLC	-	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	441

₩ Governativo	17,53
Societario	62,11
★ Cartolarizzazioni	18,17
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,95
■ Derivati	-0,75
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %  O coupon	<b>Fondo</b> 0,69
0 coupon	0,69
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,69
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,69 19,48 42,21
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,69 19,48 42,21 24,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,43
da 3 a 5	6,69
da 5 a 7	12,41
da 7 a 10	51,44
da 10 a 15	18,02
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	5,47
oltre 30	1,42

Anagı	rafica

Allaylalica	
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	30/11/2015
NAV (18/12/2025)	CHF 81,13
Patrimonio Netto (MIn)	5.397,13 GBP

Patrimonio Classe (MIn)	28,52 CHF
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1380459435

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)