

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged) EUR Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

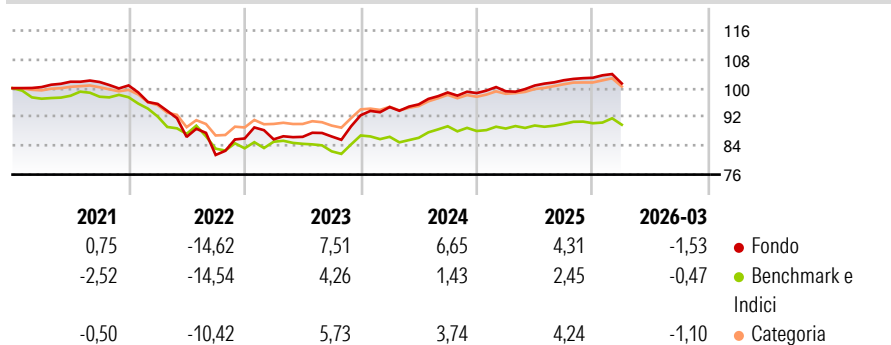
The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including 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 Rischio

3Y Alpha	3,67	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	76,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	+Med

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

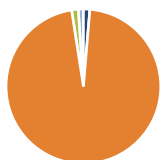
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,21	-0,49	-0,80	2026	-1,53	-	-	-
6-Mesi	-0,39	-0,72	-0,11	2025	0,52	1,61	1,45	0,67
1-Anno	3,26	0,75	2,97	2024	2,46	0,79	3,46	-0,17
3-Anni Ann.ti	5,70	1,94	3,89	2023	-0,27	0,81	0,11	6,82
5-Anni Ann.ti	0,26	-1,54	0,16	2022	-5,09	-9,59	-5,79	5,61
10-Anni Ann.ti	2,24	-0,20	0,96					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,34
Obbligazioni	96,21
Liquidità	1,37
Altro	1,08

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	6,02
United States Treasury Notes...	—	5,13
United States Treasury Notes...	—	2,40
Germany (Federal Republic...)	—	2,13
Nationwide Building Society	🏠	1,33
United States Treasury Notes...	—	1,10
United States Treasury Notes...	—	1,00
Germany (Federal Republic...)	—	1,00
Rothsay Life PLC 5%	—	0,86
Coventry Building Society...	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		444

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,79
⚙️ Societario	59,87
🏠 Cartolarizzazioni	18,94
👤 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,24
📄 Derivati	-0,84
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,15
Da 0 a 4 cedole	23,06
Da 4 a 6 cedole	38,60
Da 6 a 8 cedole	23,90
Da 8 a 10 cedole	10,52
Da 10 a 12 cedole	2,29
Oltre 12 cedole	0,48

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,04
da 3 a 5	8,58
da 5 a 7	12,99
da 7 a 10	47,16
da 10 a 15	21,94
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	5,41
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	78,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	23/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	EUR 88,26	ISIN	LU1380459518		
Patrimonio Netto (Mln)	5.359,55 GBP				

(31/03/2026)