

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

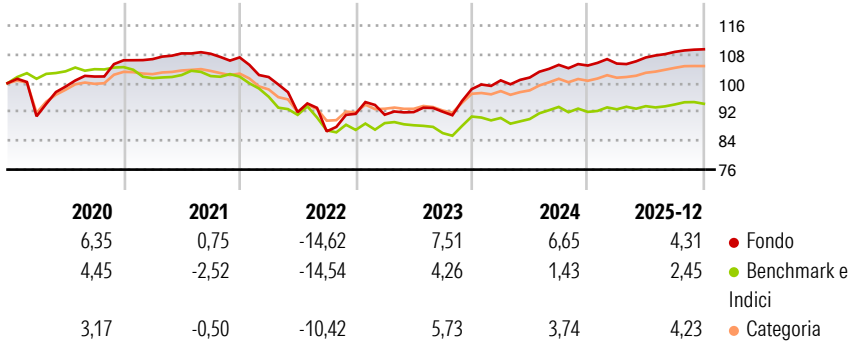
The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including 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	3,28	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	4,81
3Y R-Squared	44,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

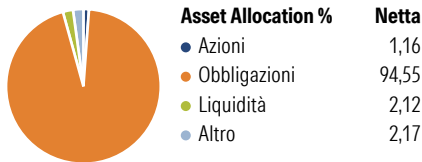
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,28	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,12	0,93	1,91	2025	0,52	1,61	1,45	0,67
1-Anno	4,47	2,69	4,68	2024	2,46	0,79	3,46	-0,17
3-Anni Ann.ti	5,98	2,24	4,20	2023	-0,27	0,81	0,11	6,82
5-Anni Ann.ti	0,54	-1,93	0,10	2022	-5,09	-9,59	-5,79	5,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0 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	🏠	1,15
Pension Insurance...	—	0,94
Rothsay 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 Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		441

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,53
⚙️ Societario	62,11
🏠 Cartolarizzazioni	18,17
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,95
📄 Derivati	-0,75
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	19,48
Da 4 a 6 cedole	42,21
Da 6 a 8 cedole	24,06
Da 8 a 10 cedole	10,33
Da 10 a 12 cedole	2,71
Oltre 12 cedole	0,50

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

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	81,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	23/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/01/2026)	EUR 88,84	ISIN	LU1380459518		
Patrimonio Netto (Mln)	5.397,13 GBP				

(31/10/2025)