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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

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 Rischie	0		
3Y Alpha	4,14	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	47,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Glob	al Core Rong	Inns evol) (ISI) hended ISD	licahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	2,66	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	2,29	0,93	1,83	2025	-3,26	-5,97	1,98	-
1-Anno	-3,12	-5,23	-3,10	2024	5,22	1,97	-0,17	7,99
3-Anni Ann.ti	4,46	0,38	2,81	2023	-1,42	0,92	3,61	2,82
5-Anni Ann.ti	3,10	0,54	2,73	2022	-2,72	-3,36	1,30	-2,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,64	0,81	2,42	1,15
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

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
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	rionari	441

Governativo	17,53
O 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 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	, -
	42,21
Da 6 a 8 cedole	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

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	30/11/2015
NAV (27/11/2025)	USD 105,50
Patrimonio Netto (MIn)	5.397,13 GBP
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,18 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1380459609

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