

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

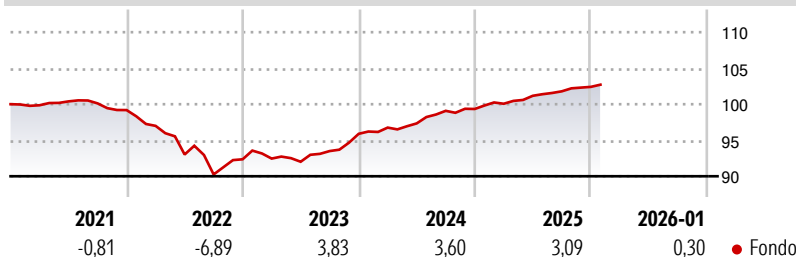
Senza rating

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	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

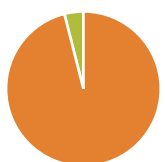
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,52
6-Mesi	1,22
1-Anno	2,92
3-Anni Ann.ti	3,01
5-Anni Ann.ti	0,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,73	1,10	0,62	0,60
2024	0,90	0,60	1,79	0,26
2023	0,10	-0,48	1,61	2,56
2022	-2,21	-4,10	-2,98	2,34

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,03
● Liquidità	3,97
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,25
Maturità effettiva	2,64
Qualità Credito Media	BBB

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	12,92	BBB	40,05
AA	11,32	BB	3,61
A	31,73	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,49
United States Treasury Notes...	—	3,20
Axa SA 3.25%	—	1,48
HSBC Holdings PLC 8.201%	—	1,44
ING Groep N.V. 6.25%	—	1,30
NIE Finance PLC 6.375%	—	1,26
Severn Trent Utilities...	—	1,18
Arqiva Financing Plc 7.21%	—	1,15
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,14
BNP Paribas SA 4.159%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	11,70
⚙️ Societario	73,37
🏠 Cartolarizzazioni	11,98
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,63
📄 Derivati	0,32

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,22
Da 4 a 6 cedole	33,87
Da 6 a 8 cedole	18,00
Da 8 a 10 cedole	4,85
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	16,06
da 3 a 5	30,61
da 5 a 7	7,37
da 7 a 10	12,01
da 10 a 15	0,85
da 15 a 20	1,36
da 20 a 30	13,09
oltre 30	11,60

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	31/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU1551754432		
NAV (02/02/2026)	EUR 107,23				
Patrimonio Netto (Mln)	3.437,39 GBP				

(31/12/2025)