

# Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ GBP Dist

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

GBP

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

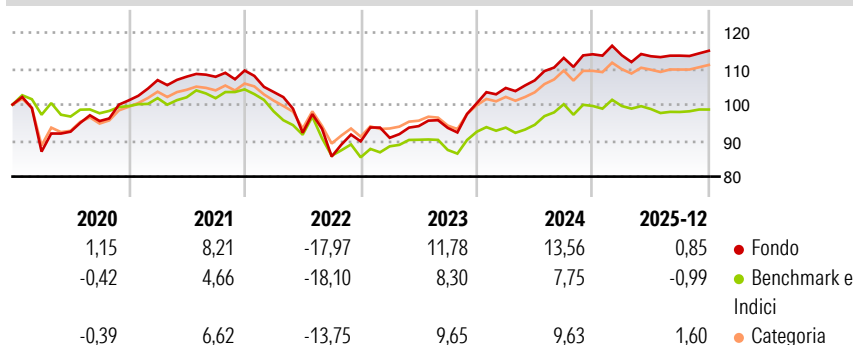
The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including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

3Y Alpha	3,40	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	44,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

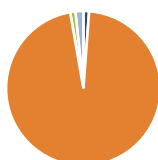
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	1,26	2,45
6-Mesi	4,00	2,65	3,82
1-Anno	3,37	1,27	4,08
3-Anni Ann.ti	7,26	4,17	6,05
5-Anni Ann.ti	2,50	-0,13	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,25	-0,23	0,14	1,19
2024	4,24	2,01	5,84	0,90
2023	1,11	3,57	-0,53	7,30
2022	-5,44	-10,94	-7,17	4,93

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,18
Obbligazioni	96,07
Liquidità	1,09
Altro	1,66

## Fixed Income Style

### Box™


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,17
United States Treasury Notes...	—	4,65
Germany (Federal Republic...	—	3,59
Germany (Federal Republic...	—	2,35
Nationwide Building Society	🏠	1,17
Rothsay Life PLC 5%	—	0,89
Achmea BV 4.625%	—	0,78
Coventry Building Society...	—	0,76
Pension Insurance...	—	0,74
Phoenix Group Holdings PLC...	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		441

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,33
🏢 Societario	63,28
🏠 Cartolarizzazioni	18,28
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	0,47
📄 Derivati	0,64

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	20,40
Da 4 a 6 cedole	41,56
Da 6 a 8 cedole	23,88
Da 8 a 10 cedole	10,26
Da 10 a 12 cedole	2,79
Oltre 12 cedole	0,47

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,40
da 3 a 5	7,17
da 5 a 7	13,27
da 7 a 10	48,57
da 10 a 15	21,08
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	5,37
oltre 30	1,48

## Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	10/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015
NAV (27/01/2026)	GBP 94,11
Patrimonio Netto (Mln)	5.334,49 GBP

Patrimonio Classe (Mln)	16,31 GBP
(27/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1695534591

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-

(31/12/2025)