Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross USD Dist

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

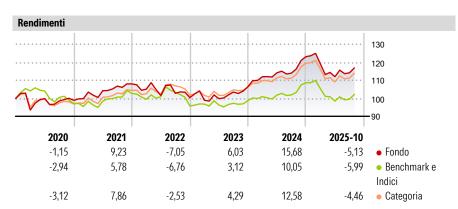
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

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	4,12	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	47,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	2,66	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	2,24	0,93	1,83	2025	-3,26	-6,00	1,94	-
1-Anno	-3,18	-5,23	-3,10	2024	5,20	1,95	-0,16	8,04
3-Anni Ann.ti	4,44	0,38	2,81	2023	-1,43	0,90	3,65	2,86
5-Anni Ann.ti	3,06	0,54	2,73	2022	-2,68	-3,37	1,20	-2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,62	0,77	2,43	1,14
Rendimenti aggiornati al 27/11/	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	P	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 Azionari	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	441

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,69 19,48
·	
Da 0 a 4 cedole	19,48
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	19,48 42,21
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	19,48 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

			•
Δ	nag	ırat	ıca
•••			

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 (27/11/2025)	USD 89,53
Patrimonio Netto (MIn)	5.397,13 GBP

Patrimonio Classe (MIn)	221,81 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1695534674

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

(31/10/2025)