

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

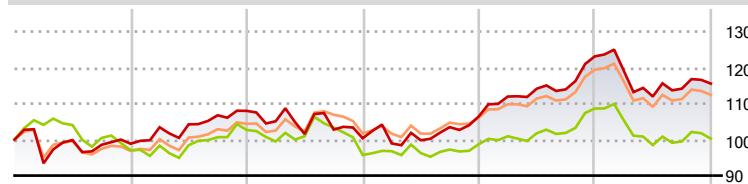
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|-------|------|-------|------|-------|---------|
| -1,15 | 9,23 | -7,05 | 6,03 | 15,68 | -6,14 |
| -2,94 | 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -7,71 |
| -3,12 | 7,86 | -2,53 | 4,29 | 12,58 | -5,67 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 7,70 |
| 3Y R-Squared | 44,97 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,90 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,74 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,23 | -2,50 |
| 6-Mesi | 0,84 | -0,08 |
| 1-Anno | -6,85 | -8,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,70 | 0,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,77 | 0,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2,47 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,26 | -6,00 | 1,94 | 1,24 |
| 2024 | 5,20 | 1,95 | -0,16 | 8,04 |
| 2023 | -1,43 | 0,90 | 3,65 | 2,86 |
| 2022 | -2,68 | -3,37 | 1,20 | -2,34 |

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva |
|-------|-----------------------|
| Alto | Maturity effettiva |
| Med | Qualità Credito Media |
| Basso | Sensibilità ai Tassi |
| | |

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 |
| Rothesay 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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 2 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 441 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026) | 221,67 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.vontobel.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. |
| Data di Partenza | 10/10/2017 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2015 | ISIN | LU1695534674 | |
| NAV (28/01/2026) | USD 89,19 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.334,49 GBP | | | |
| (31/12/2025) | | | | |