

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

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

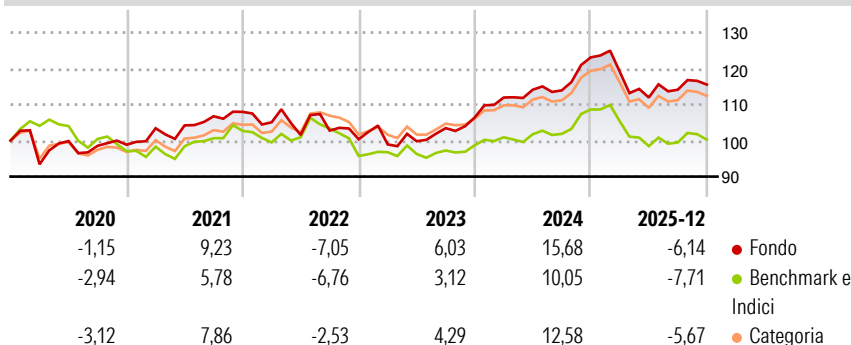
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**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)

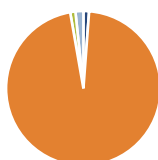
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,23	-2,50	-1,50
6-Mesi	0,84	-0,08	1,00
1-Anno	-6,85	-8,58	-6,38
3-Anni Ann.ti	3,70	0,83	2,61
5-Anni Ann.ti	2,77	0,28	2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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™**


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

**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.	Patrimonio Classe (Mln)	221,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	10/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	USD 89,19	ISIN	LU1695534674		
Patrimonio Netto (Mln)	5.334,49 GBP				

(31/12/2025)