

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) USD Cap

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

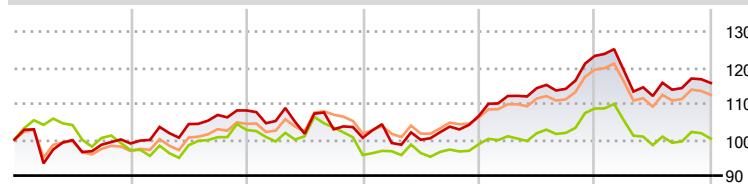
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

9,26	-7,01	6,01	15,66	-6,11	-0,47
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,62	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	41,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,68
6-Mesi	1,12
1-Anno	-6,14
3-Anni Ann.ti	4,11
5-Anni Ann.ti	2,85
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-3,25	-5,97	1,94	1,24
5,20	1,95	-0,17	8,02
-1,45	0,92	3,64	2,84
-2,70	-3,35	1,20	-2,29

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	1,18
• Obbligazioni	96,07
• Liquidità	1,09
• Altro	1,66

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito
Alto
Med
Basso

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

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 %

🏛️ Governativo	17,33
🏛️ Societario	63,28
🏠 Cartolarizzazioni	18,28
🏛️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,47
🏦 Derivati	0,64

Fondo

Scadenze %

Fondo

Coupon Range %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	333,74 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	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	LU1695535135	
NAV (02/02/2026)	USD 134,06			
Patrimonio Netto (Mln)	5.334,49 GBP			
(31/12/2025)				