

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

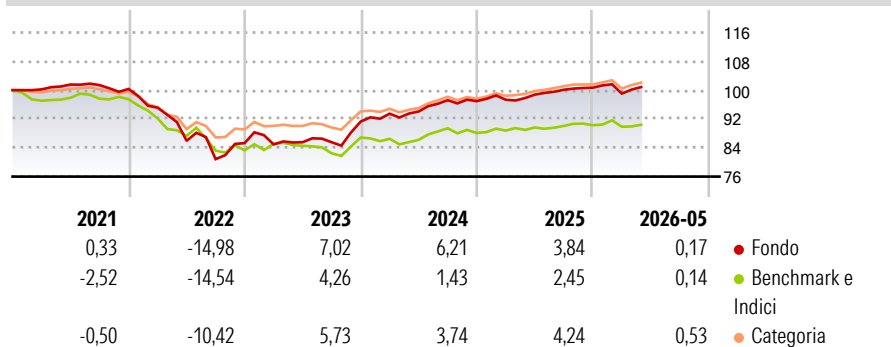
The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including 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 | 3,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 4,30 |
| 3Y R-Squared | 75,27 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,64 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,14 | 10Y Risk | - |

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

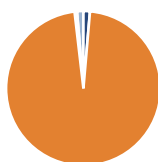
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,89 | 0,51 | 1,29 | 2026 | -1,63 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,45 | 0,30 | 1,02 | 2025 | 0,40 | 1,45 | 1,37 | 0,57 |
| 1-Anno | 2,41 | 1,48 | 3,29 | 2024 | 2,38 | 0,67 | 3,32 | -0,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,48 | 2,28 | 4,34 | 2023 | -0,42 | 0,71 | 0,00 | 6,71 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,15 | -1,54 | 0,24 | 2022 | -5,19 | -9,68 | -5,91 | 5,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 1,36 |
| Obbligazioni | 96,80 |
| Liquidità | 0,51 |
| Altro | 1,33 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...) | - | 8,09 |
| United States Treasury Notes... | - | 4,92 |
| United States Treasury Notes... | - | 4,38 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 1,99 |
| Nationwide Building Society | 🏠 | 1,36 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,23 |
| Rothsay Life PLC 5% | - | 0,88 |
| Coventry Building Society... | - | 0,78 |
| Pension Insurance... | - | 0,73 |
| Deutsche Bank... | - | 0,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 429 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 21,63 |
| 🏢 Societario | 60,80 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 17,05 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -0,07 |
| 📄 Derivati | 0,60 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,20 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 23,75 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,51 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,12 |
| Oltre 12 cedole | 0,18 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,94 |
| da 3 a 5 | 8,20 |
| da 5 a 7 | 10,91 |
| da 7 a 10 | 52,67 |
| da 10 a 15 | 20,04 |
| da 15 a 20 | 0,83 |
| da 20 a 30 | 5,07 |
| oltre 30 | 1,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,78% |
| Data di Partenza | 30/10/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2015 | ISIN | LU1706319271 | | |
| NAV (12/06/2026) | EUR 108,96 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.343,31 GBP | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.