Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency).

Rendimenti

Misure di Rischio

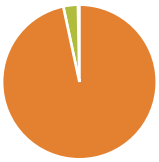
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,39
6-Mesi	-1,81
1-Anno	0,07
3-Anni Ann.ti	1,42
5-Anni Ann.ti	1,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,92	-	-	-
2024	3,69	1,90	-1,66	8,58
2023	-0,94	-0,29	5,26	-1,23
2022	0,29	2,50	4,38	-5,31
2021	4,27	-0,06	2,33	1,30

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,64
Liquidità	3,05
Altro	0,31

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,20
Germany (Federal Republic...	—	5,04
United States Treasury Notes...	—	2,78
BNP Paribas SA 2%	—	1,62
Tesco Corporate Treasury...	—	1,57
Bupa Finance PLC 5%	—	1,55
Virgin Money UK PLC 5.125%	—	1,34
ING Groep N.V. 6.25%	—	1,28
Axa SA 3.25%	—	1,21
Volkswagen Financial...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,53
Societario	72,87
Cartolarizzazioni	8,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,03
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,24
Da 4 a 6 cedole	32,93
Da 6 a 8 cedole	20,19
Da 8 a 10 cedole	2,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,95
da 3 a 5	20,01
da 5 a 7	19,08
da 7 a 10	7,52
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,78
oltre 30	13,86

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	09/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/08/2015
NAV (30/04/2025)	USD 120,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	3.212,63 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	6,33 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1767066357

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.