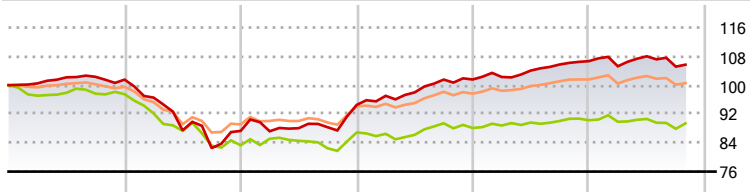
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged) EUR Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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	2026-10
Fondo	1,53	-14,02	8,27	7,47	5,00	-0,91
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,40	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	74,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	+Med

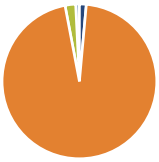
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,57	-1,17	-1,91
6-Mesi	-0,55	-0,99	-1,12
1-Anno	-0,27	-1,77	-0,96
3-Anni Ann.ti	5,98	2,37	3,82
5-Anni Ann.ti	0,83	-1,87	-0,08
10-Anni Ann.ti	2,59	-0,32	0,75

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

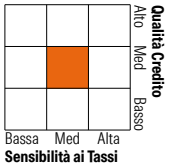
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	2,65	-2,66	-
2025	0,68	1,75	1,62	0,86
2024	2,67	0,98	3,63	0,03
2023	-0,12	0,99	0,28	7,03
2022	-4,91	-9,43	-5,61	5,77

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,43
Obbligazioni	95,58
Liquidità	2,21
Altro	0,78

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,57
Maturity effettiva	6,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,57	BBB	38,34
AA	10,95	BB	28,17
A	7,36	B	2,81
		Below B	0,03
		Not Rated	1,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,84
United States Treasury Notes...	—	5,51
United States Treasury Notes...	—	4,50
United States Treasury Notes...	—	3,89
Italy (Republic Of) 3.8%	—	1,76
Nationwide Building Society		1,43
United States Treasury Notes...	—	1,25
Coventry Building Society...	—	0,85
Rothesay Life PLC 5%	—	0,85
RL Finance Bonds No. 6 PLC...	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		409

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,51
Societario	61,38
Cartolarizzazioni	12,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,72
Derivati	0,53

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,62
Da 0 a 4 cedole	15,43
Da 4 a 6 cedole	43,84
Da 6 a 8 cedole	25,58
Da 8 a 10 cedole	12,17
Da 10 a 12 cedole	2,06
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,91
da 3 a 5	10,63
da 5 a 7	10,87
da 7 a 10	52,41
da 10 a 15	17,95
da 15 a 20	1,04
da 20 a 30	4,83
oltre 30	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	36,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	30/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	LU1325134226		
NAV (12/11/2026)	EUR 81,57				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	5.214,81 GBP				

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 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.