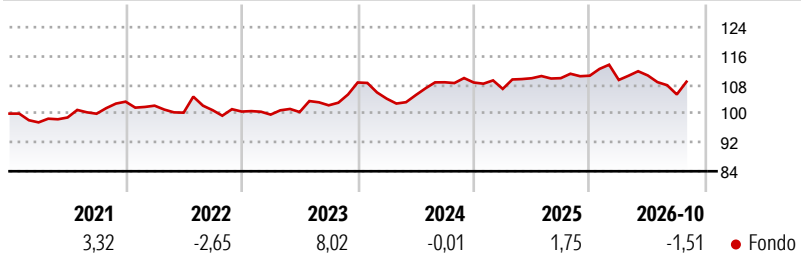
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged) CHF Dist

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
3,32	-2,65	8,02	-0,01	1,75	-1,51

● Fondo

Misure di Rischio

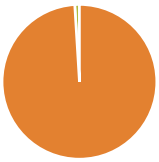
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,62
6-Mesi	-0,92
1-Anno	-0,63
3-Anni Ann.ti	2,11
5-Anni Ann.ti	1,46
10-Anni Ann.ti	1,18

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

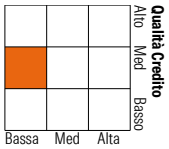
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,07	1,15	-4,77	-
2025	-1,63	2,77	0,01	0,63
2024	-4,14	0,94	3,40	-0,06
2023	-0,85	0,72	1,85	6,20
2022	-1,08	-1,90	0,70	-0,38

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,03
Liquidità	0,97
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,58
Maturity effettiva	3,05
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,10	BBB	48,74
AA	5,10	BB	3,43
A	31,27	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,06
United States Treasury Notes...	—	2,08
HSBC Holdings PLC 8.201%	—	1,54
Axa SA 3.25%	—	1,48
Aviva PLC 4.375%	—	1,20
ASR Nederland N.V. 3.375%	—	1,10
RL Finance Bonds No. 3 PLC...	—	1,08
UniCredit S.p.A. 5.263%	—	1,05
Volkswagen Financial...	—	1,04
Credit Agricole S.A. 5.75%	—	1,04

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	192

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,62
Societario	80,94
Cartolarizzazioni	9,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,83
Derivati	0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,88
Da 4 a 6 cedole	42,89
Da 6 a 8 cedole	18,95
Da 8 a 10 cedole	4,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,49
da 3 a 5	23,85
da 5 a 7	14,90
da 7 a 10	12,77
da 10 a 15	0,77
da 15 a 20	0,75
da 20 a 30	16,46
oltre 30	10,39

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	23/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/08/2015
NAV (05/11/2026)	CHF 71,24
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.239,04 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	3,76 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1380459195

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR