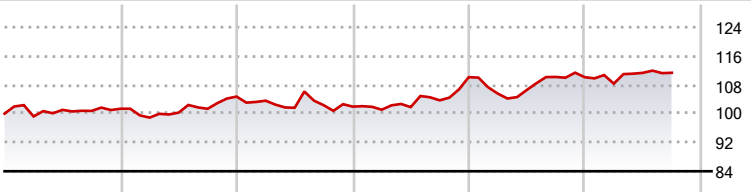
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged) CHF Dist

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
1,36	3,32	-2,65	8,02	-0,01	1,12	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,10
6-Mesi	2,65
1-Anno	1,76
3-Anni Ann.ti	4,04
5-Anni Ann.ti	2,19
10-Anni Ann.ti	-

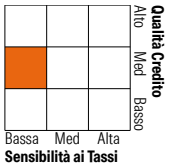
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,63	2,77	0,01	-
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
2021	-2,44	1,40	1,06	3,35

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,17
● Liquidità	5,83
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,25
Maturity effettiva	2,64
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,92	BBB	40,05
AA	11,32	BB	3,61
A	31,73	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,45
United States Treasury Bills...	—	4,21
United States Treasury Notes...	—	3,15
Axa SA 3.25%	—	1,73
HSBC Holdings PLC 8.201%	—	1,50
BNP Paribas SA 2%	—	1,48
Bupa Finance PLC 5%	—	1,47
Aviva PLC 4.375%	—	1,30
NIE Finance PLC 6.375%	—	1,24
Arqiva Financing Plc 7.21%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,02
Societario	71,60
Cartolarizzazioni	10,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,75
Derivati	-0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,61
Da 4 a 6 cedole	31,48
Da 6 a 8 cedole	16,81
Da 8 a 10 cedole	5,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,62
da 3 a 5	29,72
da 5 a 7	6,72
da 7 a 10	11,61
da 10 a 15	0,64
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	11,27
oltre 30	11,51

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 (23/10/2025)	CHF 75,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	3.450,10 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2025)	4,06 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	-

© 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.