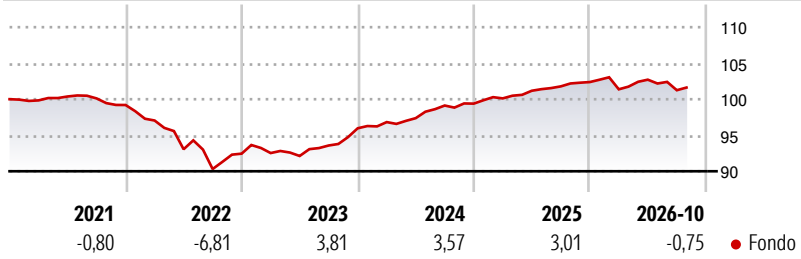
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged) EUR Dist

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
-0,80	-6,81	3,81	3,57	3,01	-0,75

● Fondo

Misure di Rischio

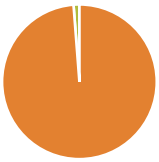
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,73
6-Mesi	-0,11
1-Anno	-0,44
3-Anni Ann.ti	2,62
5-Anni Ann.ti	0,44
10-Anni Ann.ti	0,64

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

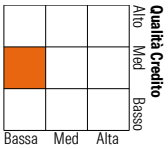
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	1,32	-1,43	-
2025	0,73	1,06	0,60	0,59
2024	0,89	0,57	1,80	0,27
2023	0,09	-0,44	1,58	2,55
2022	-2,17	-4,11	-2,95	2,36

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,78
Liquidità	1,22
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,58
Maturity effettiva	3,05
Qualità Credito Media	BBB



Sensibilità ai Tassi

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	%
United States Treasury Notes...	—	6,07
Germany (Federal Republic...	—	1,98
HSBC Holdings PLC 8.201%	—	1,56
Axa SA 3.25%	—	1,46
Aviva PLC 4.375%	—	1,22
RL Finance Bonds No. 3 PLC...	—	1,10
ASR Nederland N.V. 3.375%	—	1,09
Barclays PLC 6.174%	—	1,06
Volkswagen Financial...	—	1,06
Credit Agricole S.A. 5.75%	—	1,05

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	189

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,52
Societario	81,59
Cartolarizzazioni	8,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,93
Derivati	0,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,10
Da 4 a 6 cedole	46,87
Da 6 a 8 cedole	19,93
Da 8 a 10 cedole	3,87
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,05
da 3 a 5	33,78
da 5 a 7	7,11
da 7 a 10	12,17
da 10 a 15	0,79
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	15,99
oltre 30	10,40

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 (11/11/2026)	EUR 79,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	3.202,92 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	6,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1380459278

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