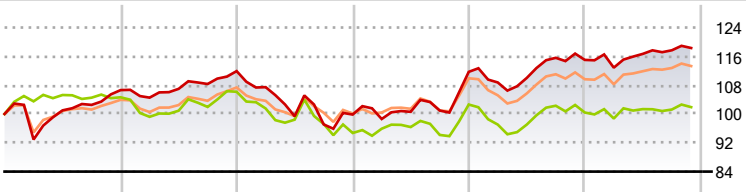
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged) CHF Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,63	4,94	-10,78	11,88	2,97	2,87	Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	1,49	Benchmark e Indici
4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,66	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	42,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

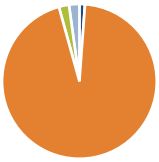
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	-0,43	0,15
6-Mesi	1,70	0,55	1,87
1-Anno	0,62	-1,86	1,08
3-Anni Ann.ti	5,43	1,33	3,36
5-Anni Ann.ti	2,14	-0,65	1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,88	3,40	0,85	-
2024	-2,64	1,15	5,09	-0,50
2023	-1,23	2,02	0,35	10,64
2022	-3,98	-7,51	-2,29	2,82
2021	-1,97	2,34	1,26	3,30

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,16
Obbligazioni	94,55
Liquidità	2,12
Altro	2,17

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,22
United States Treasury Notes...	—	4,69
Germany (Federal Republic...	—	3,71
Germany (Federal Republic...	—	2,37
Nationwide Building Society		1,15
Pension Insurance...	—	0,94
Rothesay Life PLC 5%	—	0,93
Coventry Building Society...	—	0,76
Achmea BV 4.625%	—	0,72
RL Finance Bonds No. 6 PLC...	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		441

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,53
Societario	62,11
Cartolarizzazioni	18,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,95
Derivati	-0,75

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	19,48
Da 4 a 6 cedole	42,21
Da 6 a 8 cedole	24,06
Da 8 a 10 cedole	10,33
Da 10 a 12 cedole	2,71
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,43
da 3 a 5	6,69
da 5 a 7	12,41
da 7 a 10	51,44
da 10 a 15	18,02
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	5,47
oltre 30	1,42

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	30/11/2015
NAV (04/12/2025)	CHF 81,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	5.397,13 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	28,62 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1380459435
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,40%
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.