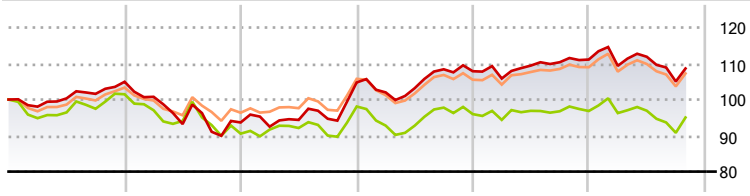
# Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged) CHF Dist

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Flexible - CHF Covered | Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF<br>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 | 4,94 | -10,78 | 11,88 | 2,97 | 3,01 | -2,24 |
| Benchmark e Indici | 1,47 | -10,79 | 8,34 | -2,16 | 0,90 | -1,87 |
| Categoria | 3,41 | -6,44 | 9,72 | -0,24 | 3,47 | -1,64 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 7,62 |
| 3Y R-Squared | 75,02 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,32 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,20 | 10Y Risk | +Med |

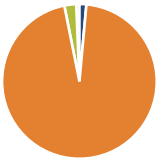
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,38 | 1,44 | 0,16 |
| 6-Mesi | -1,74 | -1,55 | -2,18 |
| 1-Anno | -0,99 | -1,55 | -1,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,75 | 1,97 | 3,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,21 | -0,91 | 0,78 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,37 | 0,09 | 1,26 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

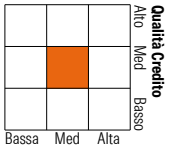
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,58 | 2,31 | -6,14 | - |
| 2025 | -1,88 | 3,40 | 0,85 | 0,68 |
| 2024 | -2,64 | 1,15 | 5,09 | -0,50 |
| 2023 | -1,23 | 2,02 | 0,35 | 10,64 |
| 2022 | -3,98 | -7,51 | -2,29 | 2,82 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 1,45 |
| Obbligazioni | 95,40 |
| Liquidità | 2,48 |
| Altro | 0,66 |

**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... | — | 7,00 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,30 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,39 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,99 |
| Italy (Republic Of) 3.8% | — | 1,78 |
| Nationwide Building Society | | 1,45 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,22 |
| Rothesay Life PLC 5% | — | 0,88 |
| Coventry Building Society... | — | 0,83 |
| Deutsche Bank... | — | 0,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 404 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 22,44 |
| Societario | 60,78 |
| Cartolarizzazioni | 14,26 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,72 |
| Derivati | -0,19 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,88 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,81 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,08 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,01 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,80 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,11 |
| Oltre 12 cedole | 0,30 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 1,03 |
| da 3 a 5 | 10,00 |
| da 5 a 7 | 10,48 |
| da 7 a 10 | 52,34 |
| da 10 a 15 | 18,90 |
| da 15 a 20 | 0,57 |
| da 20 a 30 | 5,11 |
| oltre 30 | 1,57 |

## 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 (05/11/2026) | CHF 78,83 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 5.209,23 GBP |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 24,87 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1380459435 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,38% |
| Spese correnti | 1,40% |
| 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.