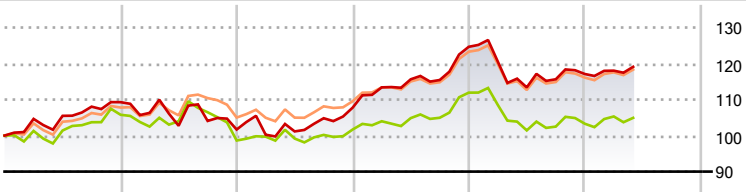
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged) USD Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 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	2026-05	
9,27	-6,95	5,99	15,66	-6,06	1,70	Fondo
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	1,57	Benchmark e Indici
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	1,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,68	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	75,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	+Med

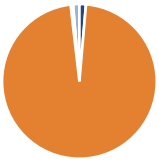
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,20	3,19	3,80
6-Mesi	5,50	4,88	5,33
1-Anno	7,63	6,32	8,07
3-Anni Ann.ti	6,75	2,77	4,90
5-Anni Ann.ti	3,28	1,51	3,31
10-Anni Ann.ti	4,10	1,51	3,16

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,79	-	-	-
2025	-3,26	-5,97	1,98	1,27
2024	5,22	1,97	-0,17	7,99
2023	-1,42	0,92	3,61	2,82
2022	-2,72	-3,36	1,30	-2,29

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,36
Obbligazioni	96,80
Liquidità	0,51
Altro	1,33

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	8,09
United States Treasury Notes...	—	4,92
United States Treasury Notes...	—	4,38
Germany (Federal Republic...	—	1,99
Nationwide Building Society		1,36
United States Treasury Notes...	—	1,23
Rothesay Life PLC 5%	—	0,88
Coventry Building Society...	—	0,78
Pension Insurance...	—	0,73
Deutsche Bank...	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		429

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,63
Societario	60,80
Cartolarizzazioni	17,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,07
Derivati	0,60

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,20
Da 0 a 4 cedole	21,24
Da 4 a 6 cedole	40,01
Da 6 a 8 cedole	23,75
Da 8 a 10 cedole	11,51
Da 10 a 12 cedole	2,12
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,94
da 3 a 5	8,20
da 5 a 7	10,91
da 7 a 10	52,67
da 10 a 15	20,04
da 15 a 20	0,83
da 20 a 30	5,07
oltre 30	1,33

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 (25/06/2026)	USD 107,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	5.343,31 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	7,50 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1380459609
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,38%
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.