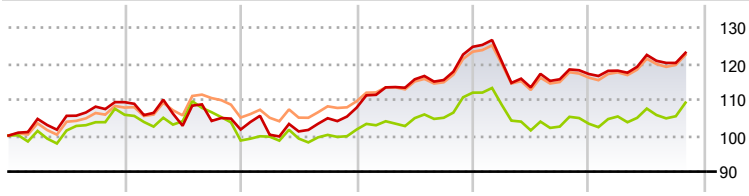
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged) USD Dist

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	2026-10
Fondo	9,27	-6,95	5,99	15,66	-6,06	5,04
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66
Categoria	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,61	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	75,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	+Med

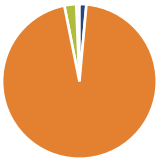
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	4,01	2,83
6-Mesi	6,02	6,26	5,58
1-Anno	5,54	4,99	5,22
3-Anni Ann.ti	5,83	3,17	4,58
5-Anni Ann.ti	2,79	0,91	2,78
10-Anni Ann.ti	3,63	1,54	2,95

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

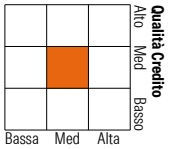
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,79	3,71	-1,82	-
2025	-3,26	-5,97	1,98	1,27
2024	5,22	1,97	-0,17	7,99
2023	-1,42	0,92	3,61	2,82
2022	-2,72	-3,36	1,30	-2,29

Portafoglio 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.	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	6,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	23/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	LU1380459609		
NAV (11/11/2026)	USD 106,23				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	5.209,23 GBP				

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