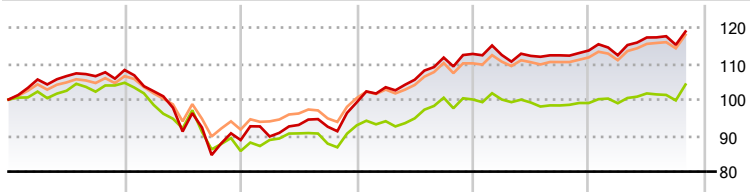
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ GBP Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP 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	8,21	-17,97	11,78	13,56	0,85	4,63
Benchmark e Indici	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99	5,18
Categoria	6,62	-13,75	9,65	9,63	1,60	7,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,78	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	74,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

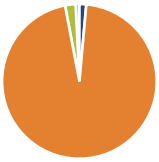
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	2,36	1,11
6-Mesi	3,57	3,90	4,57
1-Anno	6,39	5,78	13,04
3-Anni Ann.ti	8,17	5,45	6,83
5-Anni Ann.ti	1,86	-0,20	1,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

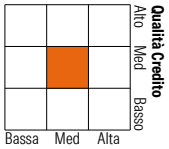
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	4,39	-1,73	-
2025	-0,25	-0,23	0,14	1,19
2024	4,24	2,01	5,84	0,90
2023	1,11	3,57	-0,53	7,30
2022	-5,44	-10,94	-7,17	4,93

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,43
Obbligazioni	95,58
Liquidità	2,21
Altro	0,78

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...	—	5,84
United States Treasury Notes...	—	5,51
United States Treasury Notes...	—	4,50
United States Treasury Notes...	—	3,89
Italy (Republic Of) 3.8%	—	1,76
Nationwide Building Society		1,43
United States Treasury Notes...	—	1,25
Coventry Building Society...	—	0,85
Rothesay Life PLC 5%	—	0,85
RL Finance Bonds No. 6 PLC...	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		409

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,51
Societario	61,38
Cartolarizzazioni	12,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,72
Derivati	0,53

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,62
Da 0 a 4 cedole	15,43
Da 4 a 6 cedole	43,84
Da 6 a 8 cedole	25,58
Da 8 a 10 cedole	12,17
Da 10 a 12 cedole	2,06
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,91
da 3 a 5	10,63
da 5 a 7	10,87
da 7 a 10	52,41
da 10 a 15	17,95
da 15 a 20	1,04
da 20 a 30	4,83
oltre 30	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	12,52 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	10/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	LU1695534591		
NAV (19/11/2026)	GBP 90,59				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	5.214,81 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.