

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross USD Dist

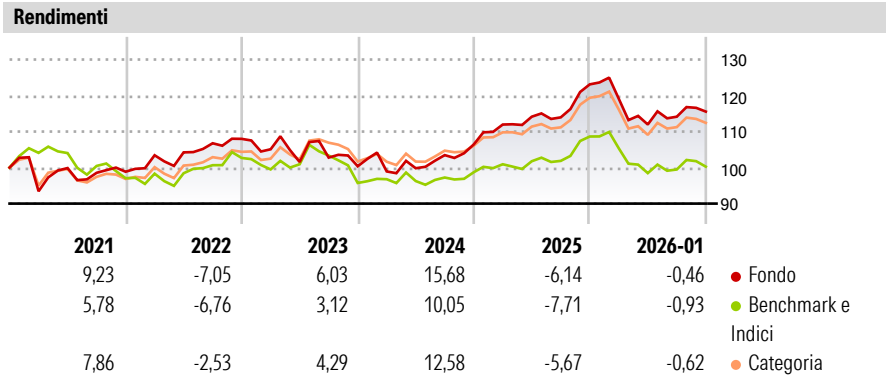
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

**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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,62	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	40,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

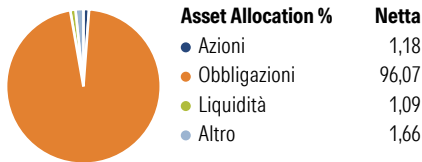
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,94	-2,40	-1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,99	-0,27	1,10	2025	-3,26	-6,00	1,94	1,24
1-Anno	-7,10	-8,20	-6,65	2024	5,20	1,95	-0,16	8,04
3-Anni Ann.ti	3,85	1,17	2,82	2023	-1,43	0,90	3,65	2,86
5-Anni Ann.ti	2,73	0,37	2,47	2022	-2,68	-3,37	1,20	-2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,17
United States Treasury Notes...	—	4,65
Germany (Federal Republic...	—	3,59
Germany (Federal Republic...	—	2,35
Nationwide Building Society	🏠	1,17
Rothsay Life PLC 5%	—	0,89
Achmea BV 4.625%	—	0,78
Coventry Building Society...	—	0,76
Pension Insurance...	—	0,74
Phoenix Group Holdings PLC...	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		441

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	17,33
🏢 Societario	63,28
🏠 Cartolarizzazioni	18,28
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	0,47
📄 Derivati	0,64
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	20,40
Da 4 a 6 cedole	41,56
Da 6 a 8 cedole	23,88
Da 8 a 10 cedole	10,26
Da 10 a 12 cedole	2,79
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,40
da 3 a 5	7,17
da 5 a 7	13,27
da 7 a 10	48,57
da 10 a 15	21,08
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	5,37
oltre 30	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	222,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	10/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	USD 89,30	ISIN	LU1695534674		
Patrimonio Netto (Mln)	5.334,49 GBP				

(31/12/2025)