

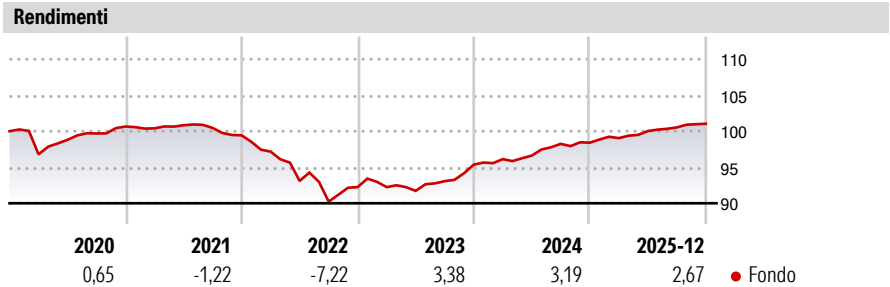
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HC (hedged) EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency).

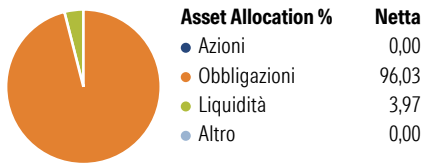
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,63
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	Trimestrali %				
6-Mesi	1,23	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,87	2025	0,64	0,99	0,51	0,50
3-Anni Ann.ti	2,81	2024	0,80	0,51	1,68	0,16
5-Anni Ann.ti	0,11	2023	-0,01	-0,57	1,48	2,46
10-Anni Ann.ti	-	2022	-2,27	-4,20	-3,08	2,24

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	2,25
Maturity effettiva	2,64
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	12,92	BBB	40,05
AA	11,32	BB	3,61
A	31,73	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,36

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,49
United States Treasury Notes...	—	3,20
Axa SA 3.25%	—	1,48
HSBC Holdings PLC 8.201%	—	1,44
ING Groep N.V. 6.25%	—	1,30
NIE Finance PLC 6.375%	—	1,26
Severn Trent Utilities...	—	1,18
Arqiva Financing Plc 7.21%	—	1,15
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,14
BNP Paribas SA 4.159%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	11,70
⚙️ Societario	73,37
🏠 Cartolarizzazioni	11,98
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,63
📄 Derivati	0,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,22
Da 4 a 6 cedole	33,87
Da 6 a 8 cedole	18,00
Da 8 a 10 cedole	4,85
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,06
da 3 a 5	30,61
da 5 a 7	7,37
da 7 a 10	12,01
da 10 a 15	0,85
da 15 a 20	1,36
da 20 a 30	13,09
oltre 30	11,60

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	31/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 100,79	ISIN	LU1706316335		
Patrimonio Netto (Mln)	3.437,39 GBP				

(31/12/2025)