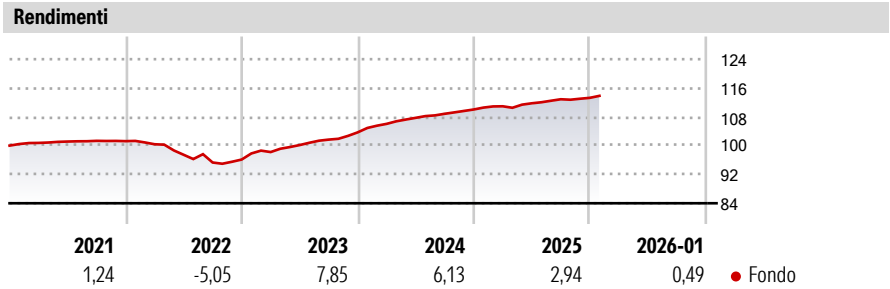


Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide an attractive level of income relative to prevailing interest rates whilst maintaining a strong focus on capital preservation. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund will invest at least 70% of its net assets in asset backed securities (ABS) which includes mortgage backed securities (MBS) and collateralised loan obligations (CLOs) issued by entities domiciled in Europe (including the United Kingdom) and Australia subject to a maximum upper allocation of 20% to Australia domiciled issuers. The ABS securities will be rated at least BBB- (or equivalent) at the time of investment by one or more of S&P, Moody's and Fitch. The securities will be backed by the assets of institutions and...



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,13
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	0,97	Trimestrali %				
6-Mesi	1,61	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,95	2025	0,80	0,75	1,00	0,35
3-Anni Ann.ti	5,11	2024	2,29	1,57	1,04	1,10
5-Anni Ann.ti	2,55	2023	2,17	1,97	1,51	1,98
10-Anni Ann.ti	-	2022	-0,85	-2,90	-2,20	0,86

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00		Box™			0		0
● Obbligazioni	99,04		Duration Effettiva	-				
● Liquidità	0,96		Maturità effettiva	-				
● Altro	0,00		Qualità Credito Media					
			Qualità Credito					
			Alto Med Basso					
			Bassa Med Alta					
			Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome	Settore	%				
GOLUB CAP PARTNERS CLO 77B...	—	2,61	Governativo	0,00	da 1 a 3	0,00
SYCAMORE TREE CLO 2025-7 LTD...	—	2,27	Societario	0,00	da 3 a 5	0,00
Holmes Master Issuer PLC...	—	2,06	Cartolarizzazioni	99,04	da 5 a 7	5,96
Neuberger Berman Loan...	—	1,87	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	8,10
Harvest CLO XVI Designated...	—	1,74	Liquidità ed equivalenti	1,20	da 10 a 15	37,82
North Westerly VI ESG CLO...	—	1,52	Derivati	-0,23	da 15 a 20	6,43
Jubilee Place 8 BV 2.772%	—	1,50			da 20 a 30	6,85
Cardiff Auto Receivables...	—	1,50			oltre 30	34,84
Frontier Mortgage Funding...	—	1,49				
Barley Hill No2 PLC 5.43008%	—	1,47				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,01	Coupon Range %	Fondo		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon	2,85		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133	Da 0 a 4 cedole	31,83		
			Da 4 a 6 cedole	57,54		
			Da 6 a 8 cedole	6,69		
			Da 8 a 10 cedole	1,09		
			Da 10 a 12 cedole	0,00		
			Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	05/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 93,51	ISIN	LU1882612564		
Patrimonio Netto (Mln)	230,94 EUR				

(31/12/2025)