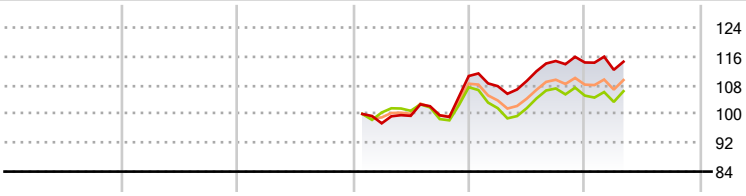
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HN (hedged) CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Fixed Income Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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 worldwide (including emerging markets) range of fixedinterest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, contingent convertible bonds and asset-backed securities. The Sub-Fund may invest in instruments from issuers with all types of market capitalization, including small- and mid-caps. There shall be no constraints on the rating of the securities and thus the Sub-Fund may invest up to 100% of its net assets in high yield...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	3,40	0,19	Fondo
-	-	-	-	-2,16	1,16	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-0,24	1,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

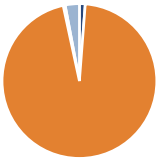
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,12	0,56	0,85
6-Mesi	1,26	0,19	0,85
1-Anno	7,57	5,62	6,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,78	-	-	-
2024	-2,54	1,34	5,06	-0,35
2023	-	2,14	0,14	10,96
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,21
Obbligazioni	95,41
Liquidità	0,41
Altro	2,97

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,79
United States Treasury Notes...	—	5,02
United States Treasury Bonds...	—	3,54
Germany (Federal Republic...	—	3,27
United States Treasury Notes...	—	2,07
Barclays PLC 8.5%	—	1,45
Penta Clo 2021-2 Designated...	—	1,33
Nationwide Building Society		1,21
RL Finance Bonds No. 6 PLC...	—	1,09
Banco Santander, S.A. 3.625%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,53
Societario	56,93
Cartolarizzazioni	21,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,09
Derivati	0,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,91
Da 4 a 6 cedole	37,96
Da 6 a 8 cedole	20,32
Da 8 a 10 cedole	15,18
Da 10 a 12 cedole	2,11
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,43
da 3 a 5	6,43
da 5 a 7	5,59
da 7 a 10	50,99
da 10 a 15	17,81
da 15 a 20	0,85
da 20 a 30	9,75
oltre 30	5,16

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	26/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/01/2023
NAV (07/05/2025)	CHF 107,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	42,80 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	0,08 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2549758691

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.