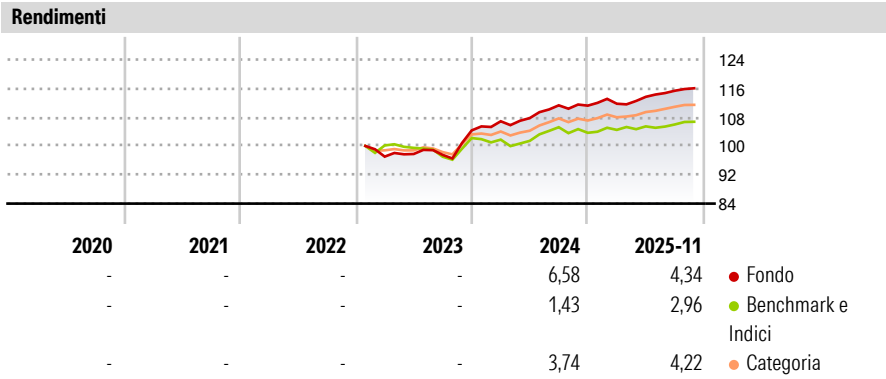


Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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 fixed interest 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...



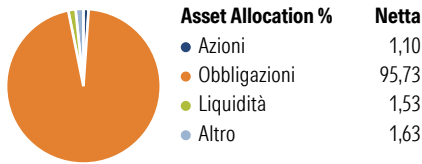
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	-0,12	0,21	2025	0,49	1,71	1,48	-
6-Mesi	2,41	0,86	2,00	2024	2,42	0,83	3,29	-0,08
1-Anno	3,35	1,43	3,37	2023	-	0,75	-0,27	6,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0		0	
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Investment Bank...	—	6,51
United States Treasury Notes...	—	5,54
United States Treasury Notes...	—	4,73
Marga 4x A 01/19/2038	—	1,52
Nationwide Building Society	🏠	1,10
Penta Clo 2021-2 Designated...	—	1,05
Direct Line Insurance Group...	—	1,05
Banco Santander, S.A. 3.625%	—	0,87
RL Finance Bonds No. 6 PLC...	—	0,85
Harvest Clo XXVIII...	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	17,53
⚙️ Societario	60,81
🏠 Cartolarizzazioni	20,08
👤 Enti Locali	0,00
🔄 Liquidità ed equivalenti	2,31
📄 Derivati	-0,72
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,22
Da 4 a 6 cedole	38,94
Da 6 a 8 cedole	24,39
Da 8 a 10 cedole	12,74
Da 10 a 12 cedole	1,31
Oltre 12 cedole	0,41

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,55
da 3 a 5	5,90
da 5 a 7	10,58
da 7 a 10	49,82
da 10 a 15	22,46
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,02
oltre 30	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	26/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 115,54	ISIN	LU2549760671		

Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund H (hedged) EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	57,77 GBP
(31/10/2025)	