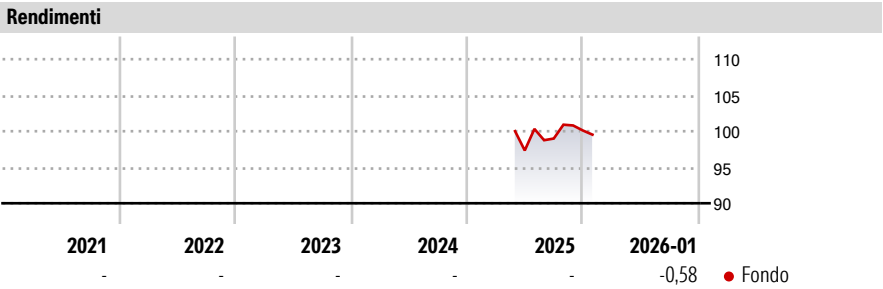


Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged) USD Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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...



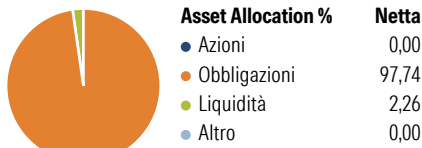
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
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	-0,62	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	0,75	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	1,70	1,13
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**



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

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
GOLUB CAP PARTNERS CLO 77B...	—	2,53
SYCAMORE TREE CLO 2025-7 LTD...	—	2,18
Neuberger Berman Loan...	—	1,81
Harvest CLO XVI Designated...	—	1,72
North Westerly VI ESG CLO...	—	1,51
Frontier Mortgage Funding...	—	1,49
Cardiff Auto Receivables...	—	1,49
Jubilee Place 8 BV 2.772%	—	1,49
Barley Hill No2 PLC 5.432%	—	1,46
Jubilee Place 8 BV 3.022%	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,00	da 1 a 3	0,00
Societario	0,00	da 3 a 5	0,00
Cartolarizzazioni	97,74	da 5 a 7	4,77
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	9,18
Liquidità ed equivalenti	2,42	da 10 a 15	37,16
Derivati	-0,16	da 15 a 20	6,39
		da 20 a 30	6,90
		oltre 30	35,58
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>		
0 coupon	3,36		
Da 0 a 4 cedole	31,48		
Da 4 a 6 cedole	58,03		
Da 6 a 8 cedole	6,75		
Da 8 a 10 cedole	0,38		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 105,31	ISIN	LU3043548109		
Patrimonio Netto (Mln)	233,65 EUR				

(31/01/2026)