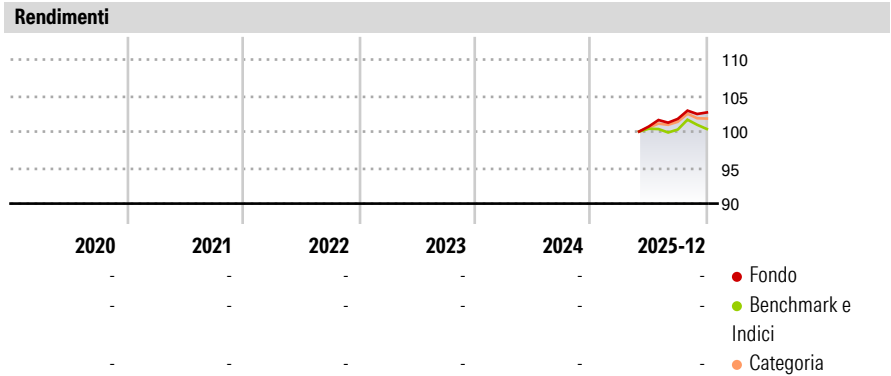


Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged) CHF Cap

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-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 world-wide (including emerging markets) range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, and contingent convertible bonds and asset-backed securities.



**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	0,40	1,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,34	1,65	3,03	2025	-	-	1,06	0,88
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	1,18
Obbligazioni	96,07
Liquidità	1,09
Altro	1,66

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,17
United States Treasury Notes...	—	4,65
Germany (Federal Republic...	—	3,59
Germany (Federal Republic...	—	2,35
Nationwide Building Society	🏠	1,17
Rothsay Life PLC 5%	—	0,89
Achmea BV 4.625%	—	0,78
Coventry Building Society...	—	0,76
Pension Insurance...	—	0,74
Phoenix Group Holdings PLC...	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		441

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	17,33
⚙️ Societario	63,28
🏠 Cartolarizzazioni	18,28
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,47
📄 Derivati	0,64
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	20,40
Da 4 a 6 cedole	41,56
Da 6 a 8 cedole	23,88
Da 8 a 10 cedole	10,26
Da 10 a 12 cedole	2,79
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,40
da 3 a 5	7,17
da 5 a 7	13,27
da 7 a 10	48,57
da 10 a 15	21,08
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	5,37
oltre 30	1,48

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,65 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	06/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	LU3043548281		
NAV (28/01/2026)	CHF 103,68				
Patrimonio Netto (Mln)	5.334,49 GBP				

(31/12/2025)