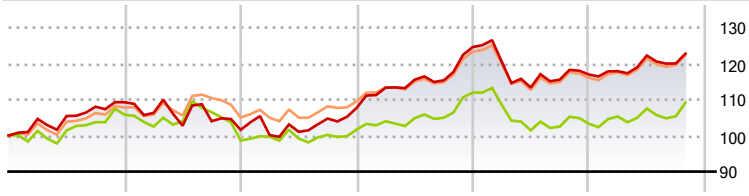
# Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) USD Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Flexible Bond - USD Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9,26 | -7,01 | 6,01 | 15,66 | -6,11 | 4,95 | Fondo |
| | 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -7,71 | 5,66 | Benchmark e Indici |
| | 7,86 | -2,53 | 4,29 | 12,58 | -5,67 | 5,40 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 6,80 |
| 3Y R-Squared | 75,24 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,22 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,20 | 10Y Risk | - |

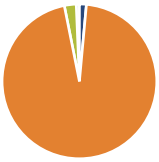
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,69 | 3,22 | 1,96 |
| 6-Mesi | 4,54 | 4,97 | 4,37 |
| 1-Anno | 4,80 | 3,93 | 4,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,77 | 3,24 | 4,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,72 | 1,02 | 2,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

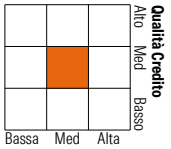
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,79 | 3,68 | -1,81 | - |
| 2025 | -3,25 | -5,97 | 1,94 | 1,24 |
| 2024 | 5,20 | 1,95 | -0,17 | 8,02 |
| 2023 | -1,45 | 0,92 | 3,64 | 2,84 |
| 2022 | -2,70 | -3,35 | 1,20 | -2,29 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 1,45 |
| Obbligazioni | 95,40 |
| Liquidità | 2,48 |
| Altro | 0,66 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,57 |
| Maturity effettiva | 6,90 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 10,57 | BBB | 38,34 |
| AA | 10,95 | BB | 28,17 |
| A | 7,36 | B | 2,81 |
| | | Below B | 0,03 |
| | | Not Rated | 1,76 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 7,00 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,30 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,39 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,99 |
| Italy (Republic Of) 3.8% | — | 1,78 |
| Nationwide Building Society | | 1,45 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,22 |
| Rothesay Life PLC 5% | — | 0,88 |
| Coventry Building Society... | — | 0,83 |
| Deutsche Bank... | — | 0,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 404 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 22,44 |
| Societario | 60,78 |
| Cartolarizzazioni | 14,26 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,72 |
| Derivati | -0,19 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,88 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,81 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,08 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,01 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,80 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,11 |
| Oltre 12 cedole | 0,30 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 1,03 |
| da 3 a 5 | 10,00 |
| da 5 a 7 | 10,48 |
| da 7 a 10 | 52,34 |
| da 10 a 15 | 18,90 |
| da 15 a 20 | 0,57 |
| da 20 a 30 | 5,11 |
| oltre 30 | 1,57 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026) | 316,67 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,38% |
| Data di Partenza | 10/10/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,38% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2015 | ISIN | LU1695535135 | | |
| NAV (29/10/2026) | USD 132,66 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 5.209,23 GBP | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR