

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

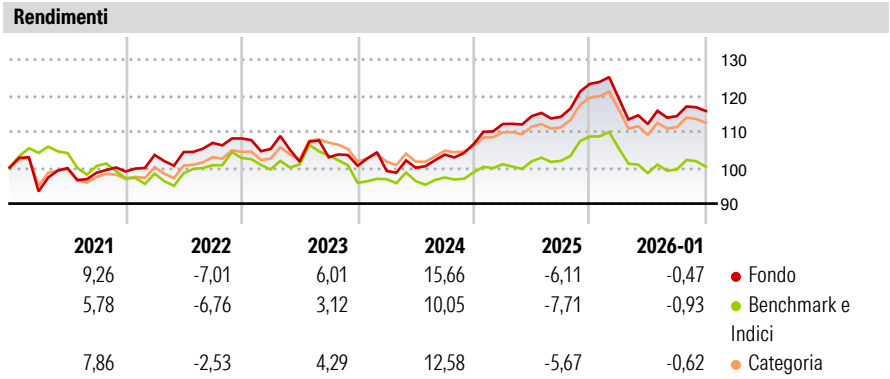
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,62	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	41,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

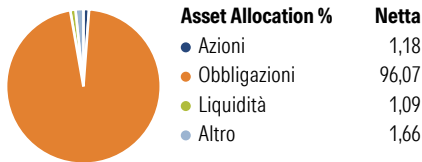
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,68	-1,94	-1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,12	-0,12	1,23	2025	-3,25	-5,97	1,94	1,24
1-Anno	-6,14	-7,83	-5,84	2024	5,20	1,95	-0,17	8,02
3-Anni Ann.ti	4,11	1,25	3,02	2023	-1,45	0,92	3,64	2,84
5-Anni Ann.ti	2,85	0,43	2,47	2022	-2,70	-3,35	1,20	-2,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

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	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	17,33	da 1 a 3	2,40
🏢 Societario	63,28	da 3 a 5	7,17
🏠 Cartolarizzazioni	18,28	da 5 a 7	13,27
👤 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	48,57
💰 Liquidità ed equivalenti	0,47	da 10 a 15	21,08
📄 Derivati	0,64	da 15 a 20	0,27
		da 20 a 30	5,37
		oltre 30	1,48
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	333,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	10/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 134,06	ISIN	LU1695535135		
Patrimonio Netto (Mln)	5.334,49 GBP				

(31/12/2025)