

Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund HI (hedged) EUR Cap

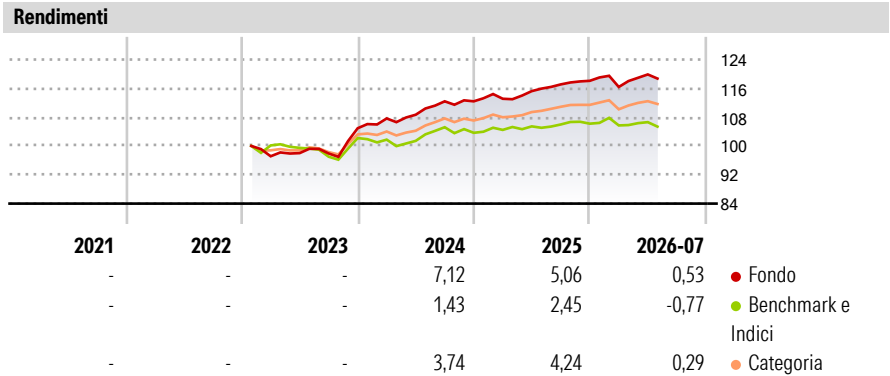
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★★★

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-in come asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the worldwide (including emerging mar kets) range of fixed-interest and floating rate securities including corporate bonds, convertible bonds, contingent converti ble bonds (so-called CoCo Bonds), and asset-backed securities (ABS).

Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,97	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	77,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,08	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	0,95	-0,04	0,64	2026	-1,44	2,99	-	-
6-Mesi	-0,27	-1,82	-0,65	2025	0,63	1,88	1,62	0,85
1-Anno	2,53	0,36	1,80	2024	2,59	0,97	3,42	0,00
3-Anni Ann.ti	6,67	2,58	4,45	2023	-	0,91	-0,11	7,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/08/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	4,73
Maturity effettiva	6,85
Qualità Credito Media	BBB

Alto
Med
Basso

Qualità Credito

Bassa
Med
Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	11,53	BBB	38,01
AA	11,61	BB	28,82
A	7,50	B	2,53
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Investment Bank...	—	10,57
United States Treasury Notes...	—	6,60
Aurium CLO XIII DAC 3.424%	—	2,01
United States Treasury Notes...	—	1,98
United States Treasury Notes...	—	1,79
North Westerly IX Esg Clo...	—	1,45
Capital Four Clo I...	—	1,45
Margay Clo II DAC 7.104%	—	1,45
Hayfin Emerald CLO II DAC...	—	1,44
Nationwide Building Society	🏠	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	21,46
⚙️ Societario	58,61
🏠 Cartolarizzazioni	17,30
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	2,11
📄 Derivati	0,52
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,28
Da 4 a 6 cedole	31,48
Da 6 a 8 cedole	26,83
Da 8 a 10 cedole	13,83
Da 10 a 12 cedole	1,58
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,85
da 3 a 5	6,03
da 5 a 7	12,83
da 7 a 10	54,67
da 10 a 15	18,56
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	6,24
oltre 30	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(21/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
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 (21/08/2026)	EUR 118,90	ISIN	LU2549761133		
Patrimonio Netto (Mln)	30,20 GBP				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.