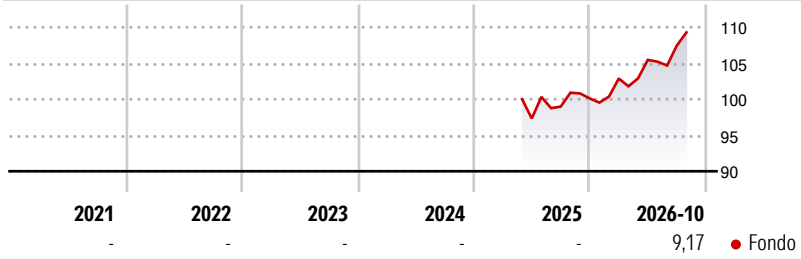
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged) USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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...

Rendimenti



Misure di Rischio

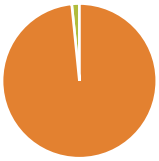
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,32
6-Mesi	7,75
1-Anno	8,45
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

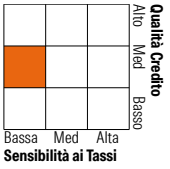
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,77	2,51	1,89	-
2025	-	-	1,70	1,13
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,40
Liquidità	1,60
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,12
Maturity effettiva	3,50
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	43,50	BBB	28,29
AA	18,64	BB	0,00
A	9,57	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
SYCAMORE TREE CLO 2025-7 LTD...	—	2,14
Elstree 2026-2 1ST PLC 1%	—	1,87
GOLUB CAP PARTNERS CLO 77B...	—	1,78
Harvest CLO XVI Designated...	—	1,63
Aesir (European Loan Conduit...	—	1,42
Holmes Master Issuer PLC...	—	1,42
North Westerly VI ESG CLO...	—	1,41
Frontier Mortgage Funding...	—	1,41
Uklog 2026-4x A 11/18/2036	—	1,40
Barley Hill No2 PLC 6.28659%	—	1,39

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	143

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	98,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,68
Derivati	-0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,56
Da 0 a 4 cedole	28,22
Da 4 a 6 cedole	58,97
Da 6 a 8 cedole	9,90
Da 8 a 10 cedole	0,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	1,71
da 7 a 10	9,48
da 10 a 15	38,73
da 15 a 20	2,91
da 20 a 30	4,82
oltre 30	42,35

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	06/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/06/2017
NAV (06/11/2026)	USD 108,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	250,17 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,21 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3043548109
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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