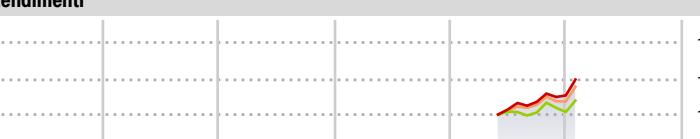


Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged) CHF Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.			
Rendimenti			
			
		2021 2022 2023 2024 2025 2026-01 - - - - - - 90 95 100 105 110	
		2,15 1,58 2,02	
		● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA	

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



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

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,67
United States Treasury Notes...	—	5,03
United States Treasury Notes...	—	2,44
Germany (Federal Republic...	—	2,20
Nationwide Building Society	➡	1,39
United States Treasury Notes...	—	0,92
Rothesay Life PLC 5%	—	0,91
Achmea BV 4,625%	—	0,81
Coventry Building Society...	—	0,77
Phoenix Group Holdings PLC...	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		442

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
 Governativo	17,1	
 Societario	63,8	
 Cartolarizzazioni	17,6	
 Enti Locali	0,0	
 Liquidità ed equivalenti	0,5	
 Derivati	0,7	

Coupon Range %		Fondo
0 coupon	0,5	
Da 0 a 4 cedole	21,8	
Da 4 a 6 cedole	39,6	
Da 6 a 8 cedole	24,6	
Da 8 a 10 cedole	10,4	
Da 10 a 12 cedole	2,3	
Ulteriori cedole	0,4	

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	2,2
da 3 a 5	7,2
da 5 a 7	12,6
da 7 a 10	41,8
da 10 a 15	28,7
da 15 a 20	0,3
da 20 a 30	5,2
oltre 30	1,6

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (23/02/2026)	4,90 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GB
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 (23/02/2026)	CHF 104,13				
Patrimonio Netto (Mln)	5.349,39 GBP				
(31/01/2026)					

© 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 produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque uso 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.