

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

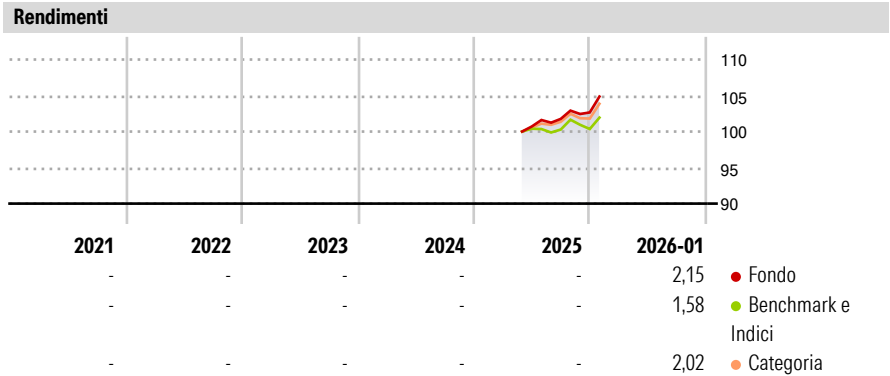
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	Not Benchmarked	Senza rating
	CHF		
	Usato nel Report		

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

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	2,23	2,99	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,90	3,78	4,48	2025	-	-	1,06	0,88
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/01/2026				Fixed Income Style				Credit Quality %			
Asset Allocation %		Netta		Box™		Fondo		Fond		Credit Quality %	Fond
				Qualità Credito				0			0
● Azioni		1,39		Alto Med Basso							
● Obbligazioni		95,73		Sensibilità ai Tassi							
● Liquidità		1,31									
● Altro		1,57									

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
Rothsay 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		17,18
Societario		63,82
Cartolarizzazioni		17,66
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		0,58
Derivati		0,76
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,53
Da 0 a 4 cedole		21,89
Da 4 a 6 cedole		39,61
Da 6 a 8 cedole		24,69
Da 8 a 10 cedole		10,41
Da 10 a 12 cedole		2,39
Oltre 12 cedole		0,48

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		2,27
da 3 a 5		7,27
da 5 a 7		12,63
da 7 a 10		41,81
da 10 a 15		28,79
da 15 a 20		0,33
da 20 a 30		5,25
oltre 30		1,65

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,90 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	(23/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	06/05/2025	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/02/2026)	CHF 104,13	ISIN	LU3043548281		
Patrimonio Netto (Mln)	5.349,39 GBP				
(31/01/2026)					