

Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity C CHF Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

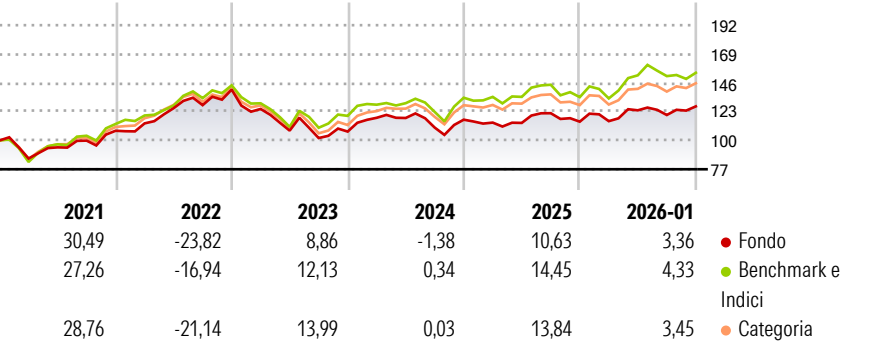
Questo comparto mira a ottenere il massimo incremento possibile del valore in CHF attraverso l'investimento in piccole e medie società svizzere. Il patrimonio viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno 2/3 in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., di piccole e medie società svizzere. Inoltre, il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni emesse da piccole e medie società svizzere. Il comparto è autorizzato a investire anche in titoli di tipo azionario emessi da società svizzere a maggiore capitalizzazione o in società quotate in Svizzera, nonché a detenere liquidità purché la somma di tali posizioni non superi 1/3 del...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	85,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,66	5,24	2,89
6-Mesi	4,46	0,23	2,17
1-Anno	8,35	11,97	7,98
3-Anni Ann.ti	3,70	6,89	5,69
5-Anni Ann.ti	3,57	6,02	4,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

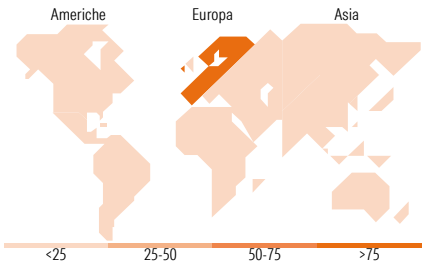
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,36	7,49	-3,01	5,73
2024	-2,01	-0,22	6,82	-5,56
2023	10,26	-0,14	-6,50	5,75
2022	-10,99	-13,83	-5,50	5,10

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,82	
Large	39,89	
Medium	45,38	
Small	11,07	
Micro	0,84	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap CHF	10.556,38	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	8,01
Sandoz Group AG Registered...	⚡	7,22
Galderma Group AG Registered...	⚡	6,52
Schindler Holding AG Non...	⚙️	5,52
Helvetia Baloise Holding AG	🏠	4,87
SGS AG	⚙️	4,10
Julius Baer Gruppe AG	🏠	3,95
Belimo Holding AG	⚙️	3,70
Straumann Holding AG	⚡	3,55
VAT Group AG	⚙️	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,63</b>
Materie Prime	1,54
Beni di Consumo Ciclici	3,84
Finanza	13,26
Immobiliare	3,99
<b>Sensibile</b>	<b>38,80</b>
Telecomunicazioni	0,71
Energia	-
Beni Industriali	33,20
Tecnologia	4,89
<b>Difensivo</b>	<b>38,57</b>
Beni Difensivi	9,97
Salute	28,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,65%
Data di Partenza	11/08/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Marc Hänni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2011	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1651443506		

# Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity C CHF Cap

NAV (02/02/2026)	CHF 125,54
Patrimonio Netto (Mln)	181,50 CHF
(31/12/2025)	