

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

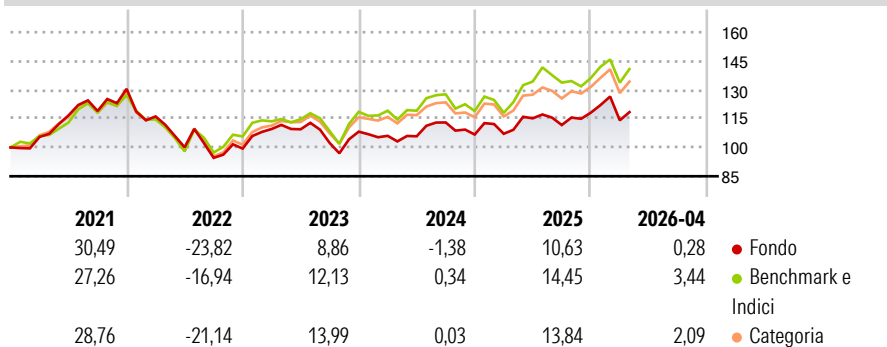
Questo comparto mira a ottenere il massimo incremento possibile del valore in CHF attraverso l'investimento in piccole e medie società svizzere. Il patrimonio viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno 2/3 in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, 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	-4,15	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	87,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,91	-0,83	-2,76	2026	-3,36	-	-	-
6-Mesi	3,74	8,12	2,54	2025	0,36	7,49	-3,01	5,73
1-Anno	6,78	12,52	8,61	2024	-2,01	-0,22	6,82	-5,56
3-Anni Ann.ti	1,74	7,00	3,95	2023	10,26	-0,14	-6,50	5,75
5-Anni Ann.ti	2,28	5,89	3,50	2022	-10,99	-13,83	-5,50	5,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



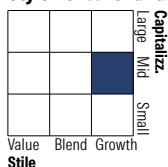
Asset Allocation %

Azioni	99,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,06
Altro	0,00

Netta

Netta	99,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

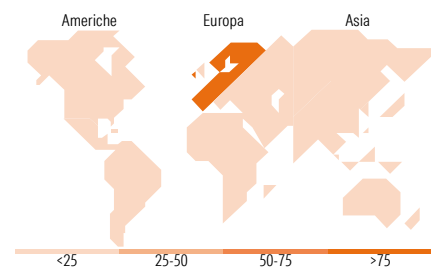
Giant	2,89
Large	36,49
Medium	51,61
Small	8,47
Micro	0,54

Fondo

Fondo	2,89
Fondo	36,49
Fondo	51,61
Fondo	8,47
Fondo	0,54

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	10.852,7
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	7,77
Galderma Group AG Registered...	🏠	7,37
Sandoz Group AG Registered...	🏠	7,35
Schindler Holding AG Non...	⚙️	4,83
VAT Group AG	⚙️	4,20
Helvetia Baloise Holding AG	🏠	4,11
SGS AG	⚙️	3,67
Julius Baer Gruppe AG	🏠	3,63
Straumann Holding AG	🏠	3,53
Sonova Holding AG	🏠	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,19
🏠 Materie Prime	2,43
🏠 Beni di Consumo Ciclici	4,32
🏠 Finanza	12,98
🏠 Immobiliare	4,45
Sensibile	33,76
📡 Telecomunicazioni	1,72
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	28,39
📡 Tecnologia	3,66
Difensivo	42,05
🏠 Beni Difensivi	10,73
🏠 Salute	30,43
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
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)	0,84 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/05/2026)		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 <small>(04/05/2026)</small>	CHF 120,99
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	169,79 CHF