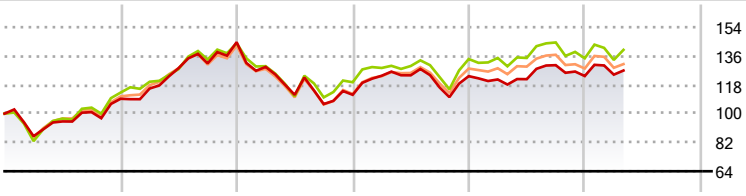
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity AN CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Small/Mid Cap	MSCI Switzerland Small Cap NR CHF Usato nel Report	SIX SPI Extra TR CHF	★★

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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	9,28	32,35	-22,73	10,43	0,05	2,79
Benchmark e Indici	13,14	27,26	-16,94	12,13	0,34	3,92
Categoria	10,15	28,76	-21,14	13,99	0,03	2,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,20	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	14,69
3Y R-Squared	93,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

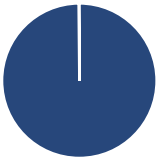
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,74	-0,55	-2,22
6-Mesi	1,11	4,43	1,86
1-Anno	7,41	9,24	9,04
3-Anni Ann.ti	0,65	5,26	2,54
5-Anni Ann.ti	7,07	9,53	7,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

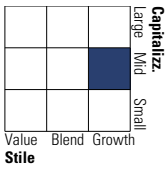
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,71	-	-	-
2024	-1,67	0,14	7,20	-5,21
2023	10,65	0,22	-6,17	6,13
2022	-10,68	-13,51	-5,15	5,46
2021	5,85	11,05	2,30	10,07

Portafoglio 31/03/2025



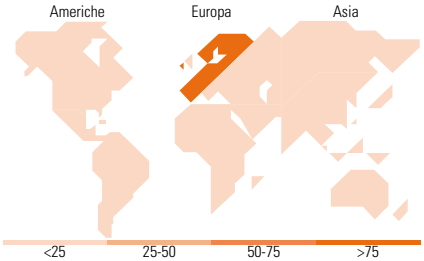
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,31
Large	33,77
Medium	49,53
Small	10,83
Micro	2,56

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	8.479,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...		9,15
Schindler Holding AG Non...		6,23
Sandoz Group AG Registered...		5,62
Julius Baer Gruppe AG		4,73
Straumann Holding AG		4,58
SGS AG		4,57
VAT Group AG		3,39
Roche Holding AG Bearer Shares		3,30
PSP Swiss Property AG		2,85
Helvetia Holding AG		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,96**
Materie Prime	2,86
Beni di Consumo Ciclici	6,21
Finanza	15,18
Immobiliare	4,71
Sensibile	**37,46**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	34,97
Tecnologia	2,50
Difensivo	**33,57**
Beni Difensivi	12,72
Salute	20,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

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.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	03/10/2017
Nome del Gestore	Marc Hänni
Data Inizio Gestione	01/11/2011
NAV (30/04/2025)	CHF 118,77
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	6,15 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1683480708
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity AN CHF

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	208,75 CHF

© 2025 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.