

Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity N CHF

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

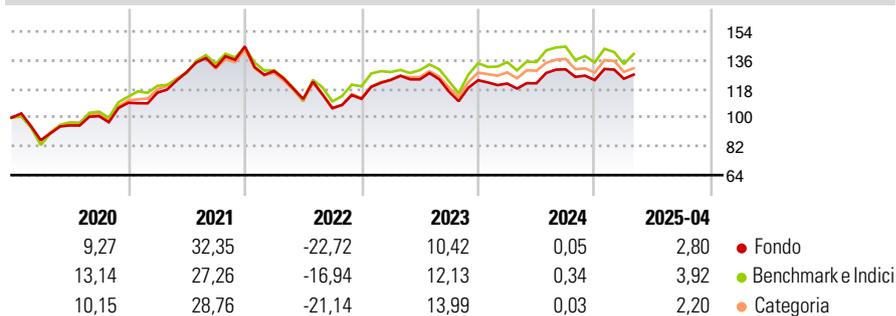
Questo comparto mira a ottenere il massimo incremento possibile del valore in CHF attraverso l'investimento in piccole e medie società svizzere. Il patrimonio viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno 2/3 in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, 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	-3,20	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	14,69
3Y R-Squared	93,10	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,73	-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	7,21	-5,22
2023	10,65	0,22	-6,17	6,13
2022	-10,67	-13,51	-5,15	5,47
2021	5,84	11,06	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

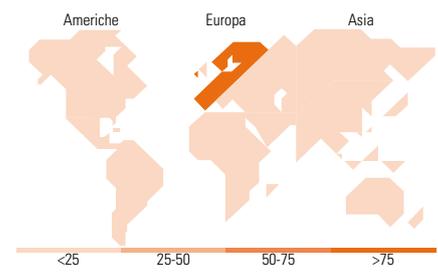
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				Small
Mid				Mid
Small				Large

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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 %

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,99 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	02/10/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Marc Hänni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	CHF 121,80	ISIN	LU1684195974		

Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity N CHF

Patrimonio Netto (Mln)

208,75 CHF

(31/03/2025)