

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus A CHF Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Swiss Performance SPI

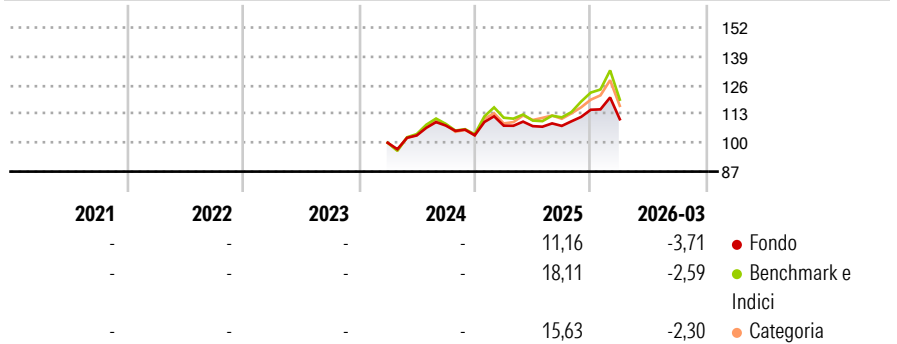
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



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 Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

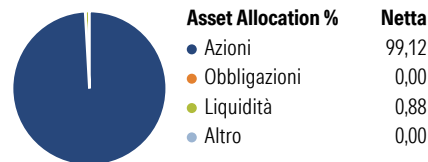
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,11	0,73	0,56
6-Mesi	3,28	9,74	8,10
1-Anno	6,40	13,26	11,67
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

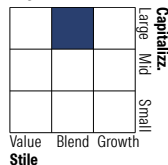
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,71	-	-	-
2025	4,21	-0,19	0,10	6,77
2024	-	3,30	4,33	-4,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

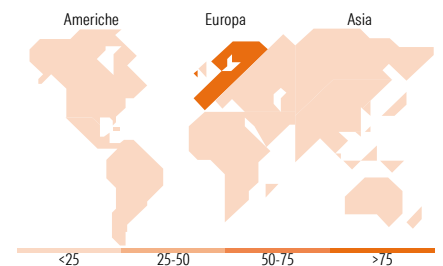


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	60,81		
Large	26,20		
Medium	12,27		
Small	0,73		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap CHF
	71.136,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	14,08
Novartis AG Registered Shares	+	11,41
Nestle SA	+	10,75
UBS Group AG Registered Shares	+	7,45
ABB Ltd	+	6,26
Compagnie Financiere...	+	6,08
Zurich Insurance Group AG	+	4,66
Holcim Ltd	+	2,97
Schindler Holding AG Non...	+	2,07
Chocoladefabriken Lindt &...	+	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	34,17
Materie Prime	7,60
Beni di Consumo Ciclici	6,56
Finanza	19,72
Immobiliare	0,28
Sensibile	17,81
Telecomunicazioni	0,56
Energia	-
Beni Industriali	15,28
Tecnologia	1,97
Difensivo	48,02
Beni Difensivi	12,85
Salute	35,17
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 Fonds Services AG	Patrimonio Classe (Mln)	52,87 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 2837788	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	funds.vontobel.com/	Domicilio	SVIZZERA	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	14/03/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Andreas Brun	UCITS	-	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/04/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	CHF 101,11	ISIN	CH1303570100		
Patrimonio Netto (Mln)	1.853,76 CHF				

(31/12/2025)