

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

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

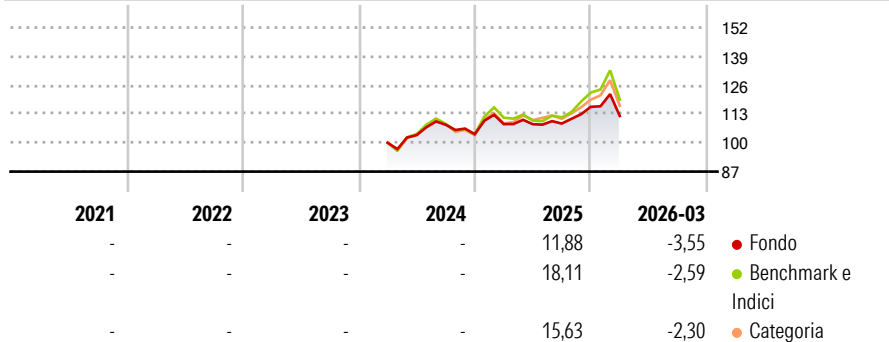
Swiss Performance SPI

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)

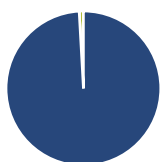
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,96 | 0,73 | 0,56 |
| 6-Mesi | 3,61 | 9,74 | 8,10 |
| 1-Anno | 7,08 | 13,26 | 11,67 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -3,55 | - | - | - |
| 2025 | 4,38 | -0,04 | 0,28 | 6,94 |
| 2024 | - | 3,47 | 4,49 | -3,93 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,12
0,00
0,88
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 60,81 |
| Large | 26,20 |
| Medium | 12,27 |
| Small | 0,73 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap CHF | 71.136,4 |
| | 8 |


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) | 184,92 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 58 2837788 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | funds.vontobel.com/ | Domicilio | SVIZZERA | T.E.R. | 0,74% |
| 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 101,73 | ISIN | CH1303570126 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.853,76 CHF | | | | |

(31/12/2025)