

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

Categoria Morningstar™
Azione Svizzera Large Cap

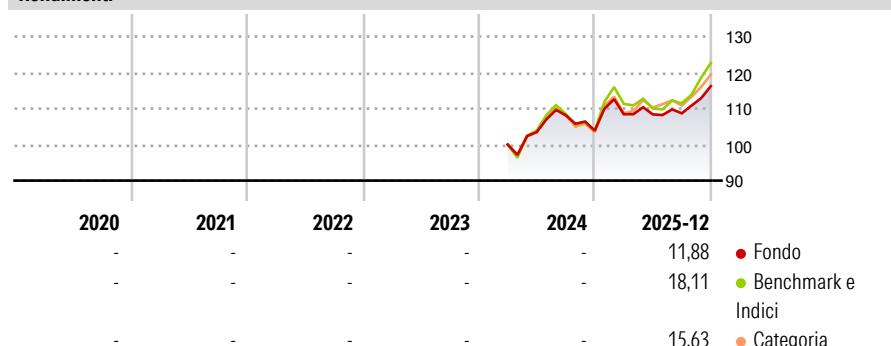
Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report

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 %

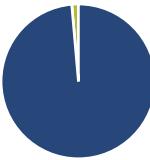
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,61	8,94	7,22
6-Mesi	6,38	13,00	8,35
1-Anno	6,23	10,84	9,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/09/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,61	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,39	
• Altro	0,00	

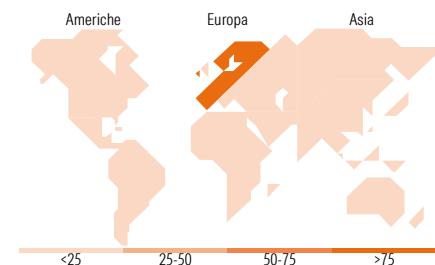


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,74
Large	33,33
Medium	8,97
Small	0,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	60.890,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	11,19
Roche Holding AG	+	10,62
Nestle SA	+	10,62
UBS Group AG Registered Shares	+	6,74
ABB Ltd	+	6,65
Compagnie Finanziere...	+	5,65
Zurich Insurance Group AG	+	4,15
Holcim Ltd	+	3,14
Swiss Re AG	+	2,77
Lonza Group Ltd	+	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		124
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,54
Materie Prime	8,51
Beni di Consumo Ciclici	6,05
Finanza	18,29
Immobiliare	0,69
Sensibile	20,16
Telecomunicazioni	0,39
Energia	-
Beni Industriali	16,46
Tecnologia	3,31
Difensivo	46,30
Beni Difensivi	13,80
Salute	32,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,78
Stati Uniti	1,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,22
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Fonds Services AG	Patrimonio Classe (Mln)	166,59 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 2837788	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	CHF 101,85	ISIN	CH1303570126		
Patrimonio Netto (Mln)	1.585,24 CHF				

(30/09/2025)

© 2026 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.