

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus B CHF Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

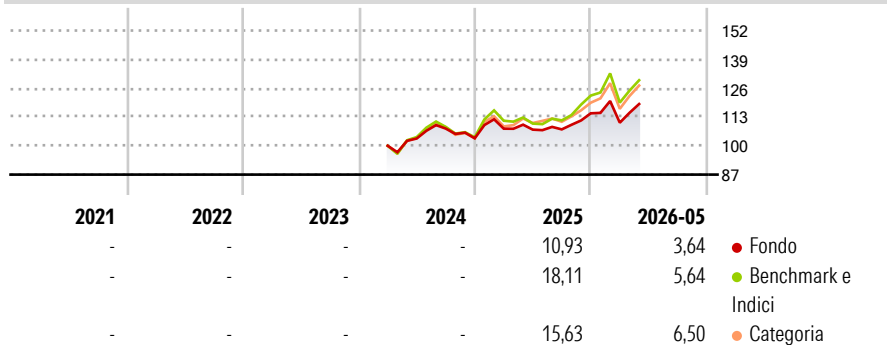
Swiss Performance SPI

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)

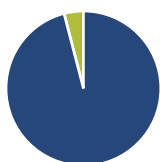
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,85 | 5,92 | 5,55 |
| 6-Mesi | 5,93 | 8,48 | 9,07 |
| 1-Anno | 8,40 | 16,61 | 13,07 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -3,70 | - | - | - |
| 2025 | 4,22 | -0,40 | 0,11 | 6,75 |
| 2024 | - | 3,29 | 4,33 | -4,09 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,96
0,00
4,04
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 62,94 |
| Large | 27,42 |
| Medium | 9,14 |
| Small | 0,50 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap CHF | 79.165,50 |
|-----------------|-----------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Roche Holding AG Ordinary... | + | 14,71 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 13,18 |
| Nestle SA | + | 11,24 |
| ABB Ltd | + | 6,95 |
| Compagnie Financiere... | + | 5,32 |
| Zurich Insurance Group AG | + | 4,97 |
| UBS Group AG Registered Shares | + | 4,91 |
| Holcim Ltd | + | 2,62 |
| Swiss Re AG | + | 2,41 |
| Chocoladefabriken Lindt &... | + | 1,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 68,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 135 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,10 |
| Materie Prime | 7,03 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,11 |
| Finanza | 17,96 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 17,74 |
| Telecomunicazioni | 0,85 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 15,25 |
| Tecnologia | 1,65 |
| Difensivo | 51,16 |
| Beni Difensivi | 13,48 |
| Salute | 37,67 |
| 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) | 4,91 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 58 2837788 | (12/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | funds.vontobel.com/ | Domicilio | SVIZZERA | T.E.R. | 1,39% |
| Data di Partenza | 14/03/2024 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Marc Hänni | UCITS | - | Commissione di incentivo | - |
| | Robert Borenich | Inc/Acc | Acc | | |
| | Andreas Brun | ISIN | CH1303570118 | | |
| | Cristiano Migliorini | | | | |
| Data Inizio Gestione | 14/03/2024 | | | | |

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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 (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus B CHF Cap

NAV ^(12/06/2026)

CHF 112,26

Patrimonio Netto (Mln)

2.038,00 CHF

^(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.

