

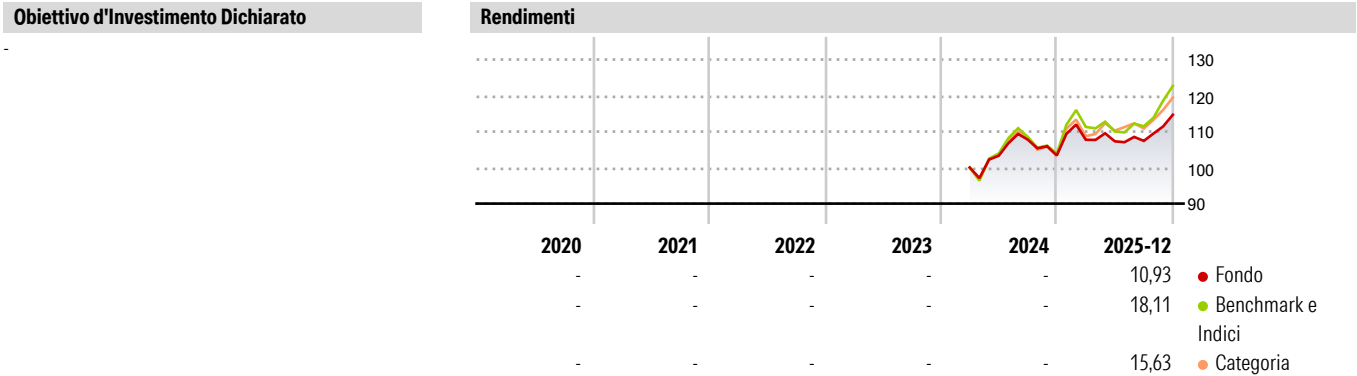
# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus B CHF Cap

**Categoria Morningstar™**  
Azionari Svizzera Large Cap

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

**Benchmark Dichiarato**  
Swiss Performance SPI

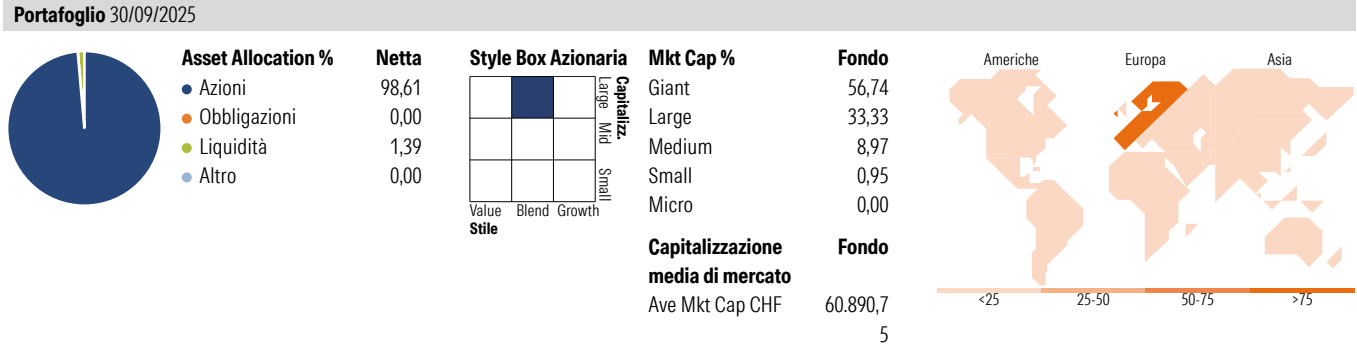
**Morningstar Rating™**  
Senza rating



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,44	8,94	7,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,03	13,00	8,35	2025	4,22	-0,40	0,11	6,75
1-Anno	5,34	10,84	9,12	2024	-	3,29	4,33	-4,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026



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 Financiere...	+	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,78</b>
Stati Uniti	1,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,22</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	4,82 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 2837788	(29/01/2026)		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	Andreas Brun	UCITS	-	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 108,10	ISIN	CH1303570118		
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 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.