

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus N

**Categoria Morningstar™**

Azionari Svizzera Large Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

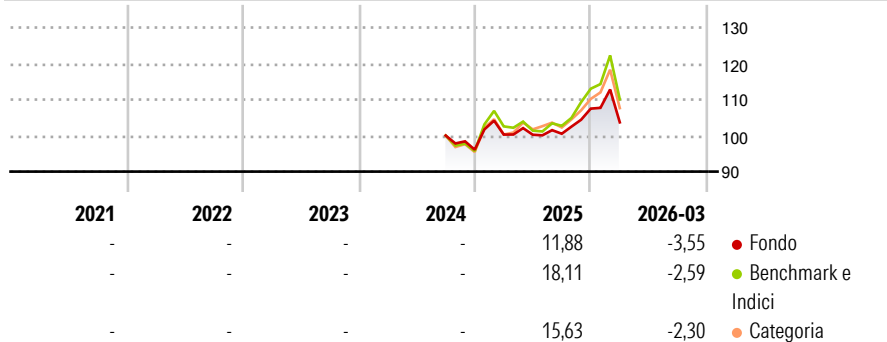
Swiss Performance SPI

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

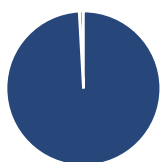
**Rendimenti**

**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,96	0,73	0,56	2026	-3,55	-	-	-
6-Mesi	3,61	9,74	8,10	2025	4,38	-0,04	0,27	6,93
1-Anno	7,09	13,26	11,67	2024	-	-	-	-3,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**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**

Fondo  
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 %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,17</b>
Materie Prime	7,60
Beni di Consumo Ciclici	6,56
Finanza	19,72
Immobiliare	0,28
<b>Sensibile</b>	<b>17,81</b>
Telecomunicazioni	0,56
Energia	-
Beni Industriali	15,28
Tecnologia	1,97
<b>Difensivo</b>	<b>48,02</b>
Beni Difensivi	12,85
Salute	35,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<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)	7,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 2837788	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	funds.vontobel.com/	Domicilio	SVIZZERA	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	10/09/2024	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 (29/04/2026)	CHF 106,31	ISIN	CH1369534040		
Patrimonio Netto (Mln)	1.853,76 CHF				

(31/12/2025)