

# Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity G CHF Cap

## Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

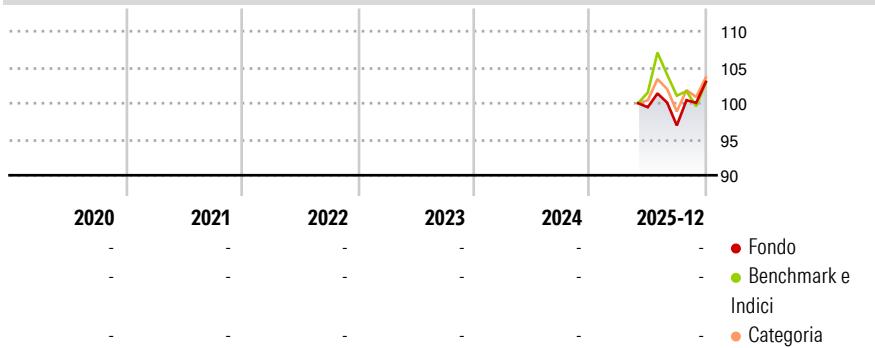
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira a ottenere il massimo incremento possibile del valore in CHF attraverso l'investimento in piccole e medie società svizzere. Il patrimonio viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno 2/3 in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., di piccole e medie società svizzere. Inoltre, il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni emesse da piccole e medie società svizzere. Il comparto è autorizzato a investire anche in titoli di tipo azionario emessi da società svizzere a maggiore capitalizzazione o in società quotate in Svizzera, nonché a detenere liquidità purché la somma di tali posizioni non superi 1/3 del...

### 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	-

Basato su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,52	5,54	3,69
6-Mesi	3,47	0,24	1,34
1-Anno	-	-	-
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	-	-	-2,55	6,25
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,20
● Altro	0,00

#### Netta



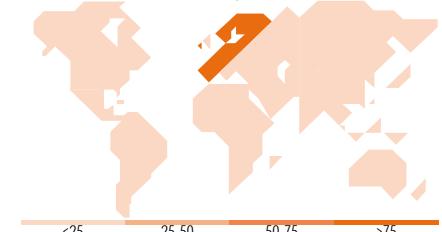
#### Mkt Cap %

Fondo	Giant	2,82
	Large	39,89
	Medium	45,38
	Small	11,07
	Micro	0,84

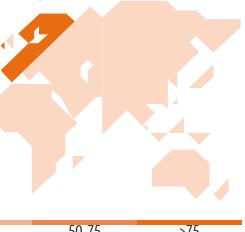
#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap CHF	10.556,3
8		

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...	Alimentare	8,01
Sandoz Group AG Registered...	Pharmaceutici	7,22
Galderma Group AG Registered...	Alimentare	6,52
Schindler Holding AG Non...	Alimentare	5,52
Helvetia Baloise Holding AG	Alimentare	4,87
SGS AG	Alimentare	4,10
Julius Baer Gruppe AG	Alimentare	3,95
Belimo Holding AG	Alimentare	3,70
Straumann Holding AG	Alimentare	3,55
VAT Group AG	Alimentare	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	22,63
■ Materie Prime	1,54
■ Beni di Consumo Ciclici	3,84
■ Finanza	13,26
■ Immobiliare	3,99
■ Sensibile	38,80
■ Telecomunicazioni	0,71
■ Energia	-
■ Beni Industriali	33,20
■ Tecnologia	4,89
■ Difensivo	38,57
■ Beni Difensivi	9,97
■ Salute	28,60
■ 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Data di Partenza	06/05/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Marc Hänni	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/11/2011	ISIN	LU3043548877		

## Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity G CHF Cap

NAV (29/01/2026)	CHF 108,69
Patrimonio Netto (Mln)	181,50 CHF
(31/12/2025)	