

Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A CHF Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

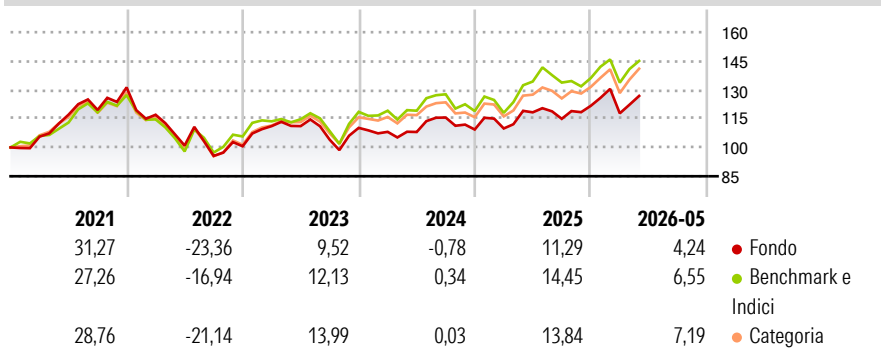
Questo comparto mira a ottenere il massimo incremento possibile del valore in CHF attraverso l'investimento in piccole e medie società svizzere. Il patrimonio viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno 2/3 in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	86,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	-0,51	2,17	2026	-3,22	-	-	-
6-Mesi	5,20	5,85	4,20	2025	0,51	7,66	-2,86	5,89
1-Anno	4,76	4,61	4,75	2024	-1,87	-0,07	6,98	-5,41
3-Anni Ann.ti	3,50	6,25	4,83	2023	10,43	0,01	-6,36	5,91
5-Anni Ann.ti	1,47	4,41	2,26	2022	-10,86	-13,69	-5,35	5,25
10-Anni Ann.ti	6,95	8,46	8,17					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



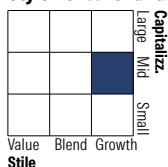
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,50
0,00
0,50
0,00

Style Box Azionaria

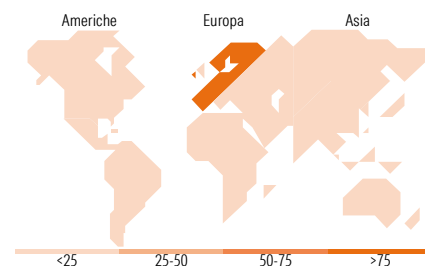


Mkt Cap %

Fondo
Giant 2,72
Large 44,19
Medium 44,84
Small 7,81
Micro 0,45

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap CHF 11.129,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Galderma Group AG Registered...	+	7,23
Sandoz Group AG Registered...	+	7,10
Chocoladefabriken Lindt &...	+	6,03
VAT Group AG	+	4,97
Schindler Holding AG Non...	+	4,61
Helvetia Baloise Holding AG	+	4,12
Belimo Holding AG	+	3,89
Julius Baer Gruppe AG	+	3,82
Straumann Holding AG	+	3,74
SGS AG	+	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,12
Materie Prime	2,92
Beni di Consumo Ciclici	4,81
Finanza	13,27
Immobiliare	3,12
Sensibile	34,73
Telecomunicazioni	1,87
Energia	-
Beni Industriali	28,42
Tecnologia	4,44
Difensivo	41,14
Beni Difensivi	8,36
Salute	32,15
Servizi di Pubblica Utilità	0,63

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 Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	12/06/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Marc Hänni	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2011	ISIN	LU0129602552		

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 - Swiss Mid and Small Cap Equity A CHF Dist

NAV (12/06/2026)

CHF 272,76

Patrimonio Netto (Mln)

177,43 CHF

(31/05/2026)