

# 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

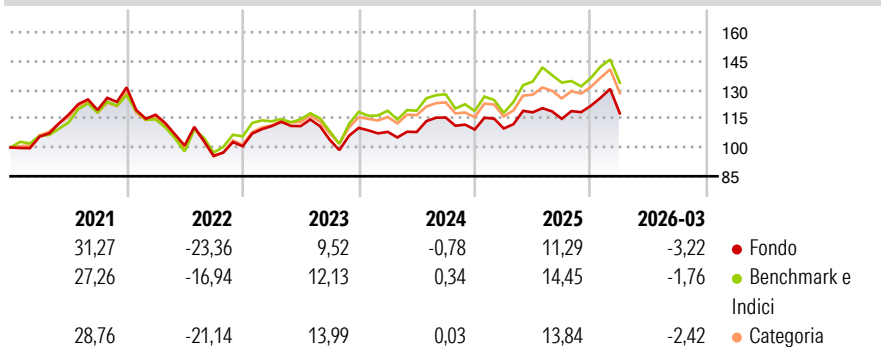
Questo comparto mira a ottenere il massimo incremento possibile del valore in CHF attraverso l'investimento in piccole e medie società svizzere. Il patrimonio viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno 2/3 in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, 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	-3,06	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	86,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,98	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	-4,17	-0,85	-2,66	2026	-3,22	-	-	-
6-Mesi	1,73	4,64	0,56	2025	0,51	7,66	-2,86	5,89
1-Anno	8,87	13,92	10,11	2024	-1,87	-0,07	6,98	-5,41
3-Anni Ann.ti	1,94	7,05	4,01	2023	10,43	0,01	-6,36	5,91
5-Anni Ann.ti	2,19	5,74	3,12	2022	-10,86	-13,69	-5,35	5,25
10-Anni Ann.ti	6,75	8,84	8,22					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



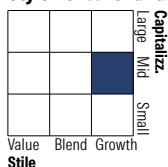
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	99,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,06
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

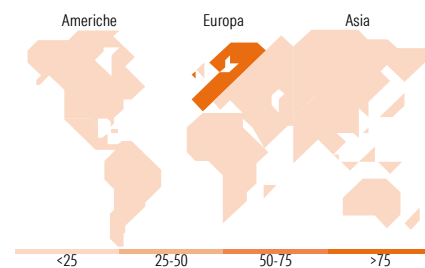


#### Mkt Cap %

Giant	2,89
Large	36,49
Medium	51,61
Small	8,47
Micro	0,54

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	10.852,7
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...	Alimentari	7,77
Galderma Group AG Registered...	Salute	7,37
Sandoz Group AG Registered...	Salute	7,35
Schindler Holding AG Non...	Macchine	4,83
VAT Group AG	Macchine	4,20
Helvetia Baloise Holding AG	Assicurazioni	4,11
SGS AG	Macchine	3,67
Julius Baer Gruppe AG	Assicurazioni	3,63
Straumann Holding AG	Salute	3,53
Sonova Holding AG	Salute	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,19</b>
Materie Prime	2,43
Beni di Consumo Ciclici	4,32
Finanza	12,98
Immobiliare	4,45
<b>Sensibile</b>	<b>33,76</b>
Telecomunicazioni	1,72
Energia	-
Beni Industriali	28,39
Tecnologia	3,66
<b>Difensivo</b>	<b>42,05</b>
Beni Difensivi	10,73
Salute	30,43
Servizi di Pubblica Utilità	0,90

### Ripartizione Geografica %

	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 Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,29 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		

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

NAV (29/04/2026)

CHF 262,53

Patrimonio Netto (Mln)

169,79 CHF

(31/03/2026)