

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

Categoria Morningstar™
Azione Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

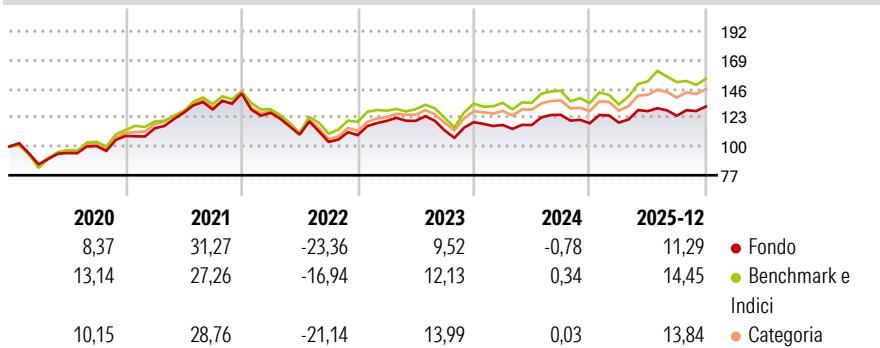
Benchmark Dichiarato
SIX SPI Extra TR CHF

Morningstar Rating™
★★

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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	86,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

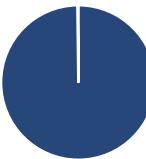
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,15	5,54	3,69
6-Mesi	2,77	0,24	1,34
1-Anno	9,30	12,28	8,39
3-Anni Ann.ti	4,97	7,98	6,81
5-Anni Ann.ti	4,67	6,65	5,27
10-Anni Ann.ti	7,54	9,57	9,01

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,51	7,66	-2,86	5,89
2024	-1,87	-0,07	6,98	-5,41
2023	10,43	0,01	-6,36	5,91
2022	-10,86	-13,69	-5,35	5,25

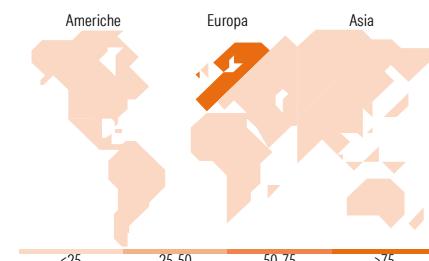
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,80
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,20
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	2,82
Blend	Large	39,89
Growth	Medium	45,38
	Small	11,07
	Micro	0,84

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	10.556,3



Titoli principali

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

	Fondo
Ripartizione Geografica %	
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)	27,92 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	12/06/2001	UCITS	Si	Spese correnti
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 (29/01/2026)	CHF 271,64
Patrimonio Netto (Mln)	181,50 CHF
(31/12/2025)	