

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

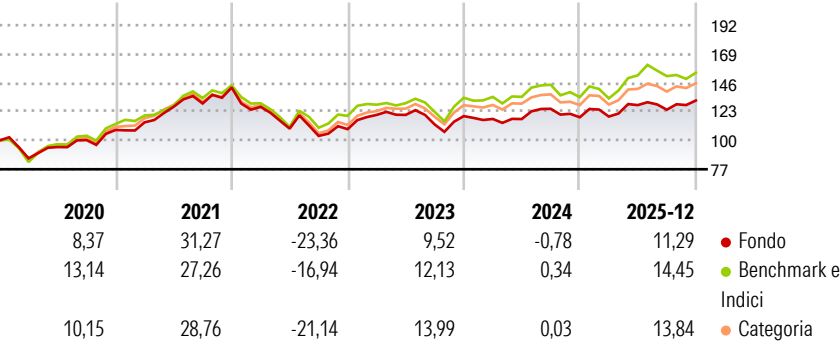
Questo comparto mira a ottenere il massimo incremento possibile del valore in CHF attraverso l'investimento in piccole e medie società svizzere. Il patrimonio viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno 2/3 in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario,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

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

Rendimenti



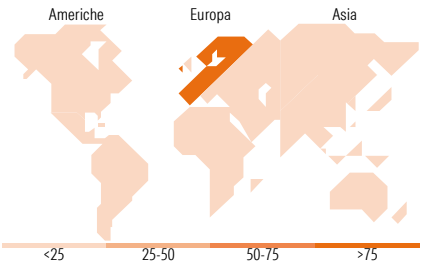
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,15	5,54	3,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,77	0,24	1,34	2025	0,51	7,66	-2,86	5,89
1-Anno	9,30	12,28	8,39	2024	-1,87	-0,07	6,98	-5,41
3-Anni Ann.ti	4,97	7,98	6,81	2023	10,43	0,01	-6,36	5,91
5-Anni Ann.ti	4,67	6,65	5,27	2022	-10,86	-13,69	-5,35	5,25
10-Anni Ann.ti	7,54	9,57	9,01					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	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	10.556,38	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...		8,01
Sandoz Group AG Registered...		7,22
Galderma Group AG Registered...		6,52
Schindler Holding AG Non...		5,52
Helvetia Baloise Holding AG		4,87
SGS AG		4,10
Julius Baer Gruppe AG		3,95
Belimo Holding AG		3,70
Straumann Holding AG		3,55
VAT Group AG		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	-

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)	27,92 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	12/06/2001	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Marc Hänni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2011	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0129602552		

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

NAV <small>(29/01/2026)</small>	CHF 271,64
Patrimonio Netto (Mln)	181,50 CHF
<small>(31/12/2025)</small>	