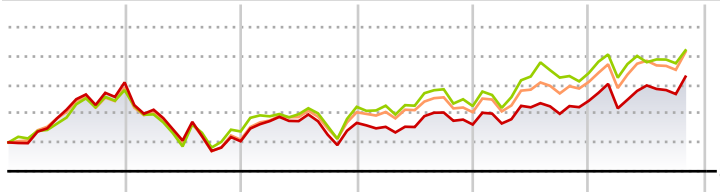
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity B CHF Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Small/Mid Cap	MSCI Switzerland Small Cap NR CHF Usato nel Report	SIX SPI Extra TR CHF	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,26	-23,36	9,52	-0,78	11,29	10,32
Benchmark e Indici	27,26	-16,94	12,13	0,34	14,45	8,68
Categoria	28,76	-21,14	13,99	0,03	13,84	11,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	75,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Med

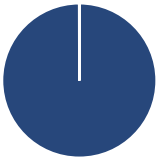
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,76	3,11	2,50
6-Mesi	11,30	5,82	8,97
1-Anno	13,22	10,05	9,28
3-Anni Ann.ti	10,94	13,08	12,14
5-Anni Ann.ti	1,21	3,64	1,82
10-Anni Ann.ti	7,06	8,60	8,12

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

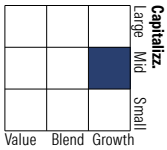
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,21	10,12	-3,44	-
2025	0,51	7,65	-2,86	5,89
2024	-1,87	-0,07	6,98	-5,41
2023	10,43	0,01	-6,36	5,91
2022	-10,86	-13,69	-5,35	5,25

Portafoglio 30/09/2026



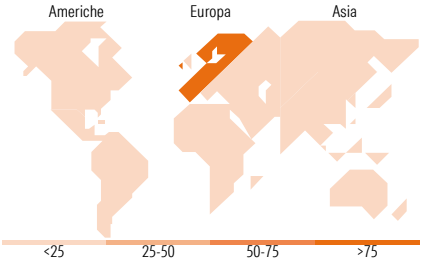
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,75
Large	44,79
Medium	45,04
Small	7,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	11.150,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
VAT Group AG		5,84
DSM-Firmenich AG		5,19
Swisscom AG		4,79
SGS AG		4,69
Chocoladefabriken Lindt &...		4,35
Schindler Holding AG Non...		4,19
Helvetia Baloise Holding AG		4,05
Sonova Holding AG		3,97
Julius Baer Gruppe AG		3,92
Belimo Holding AG		3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,59**
Materie Prime	8,39
Beni di Consumo Ciclici	3,34
Finanza	13,17
Immobiliare	2,68
Sensibile	**44,92**
Telecomunicazioni	5,23
Energia	-
Beni Industriali	34,20
Tecnologia	5,49
Difensivo	**27,50**
Beni Difensivi	6,80
Salute	20,70
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	0,34
Europa Occidentale - Non Euro	99,66
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) (29/10/2026)	113,40 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	1,55%
Nome del Gestore	Marc Hänni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2011	ISIN	LU0129602636		

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 prodotto; (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 B CHF Cap

NAV (29/10/2026)	CHF 298,79
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	177,34 CHF

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 prodotto; (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.