

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

## 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

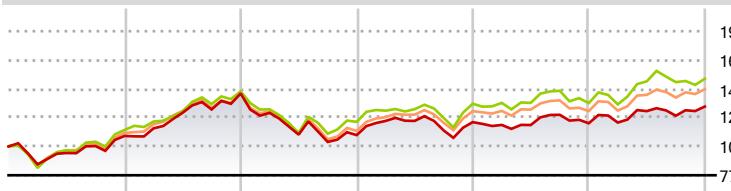
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

31,26	-23,36	9,52	-0,78	11,29	3,41
27,26	-16,94	12,13	0,34	14,45	4,33
28,76	-21,14	13,99	0,03	13,84	3,45

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	85,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,83	6,44	2,89
6-Mesi	4,78	0,32	2,17
1-Anno	9,01	13,06	7,98
3-Anni Ann.ti	4,32	6,98	5,69
5-Anni Ann.ti	4,19	5,87	4,70
10-Anni Ann.ti	7,65	9,73	9,01

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,20
● Altro	0,00

#### Netta



#### Mkt Cap %

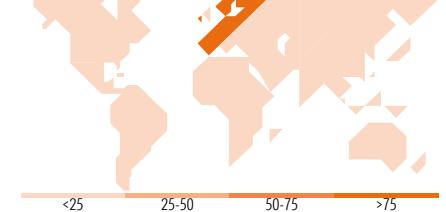
Giant	2,82
Large	39,89
Medium	45,38
Small	11,07
Micro	0,84

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap CHF 10.556,3

#### Rendimenti

#### Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...	pane	8,01
Sandoz Group AG Registered...	farmaceutico	7,22
Galderma Group AG Registered...	farmaceutico	6,52
Schindler Holding AG Non...	meccanico	5,52
Helvetia Baloise Holding AG	assicurazioni	4,87
SGS AG	meccanico	4,10
Julius Baer Gruppe AG	finanziaria	3,95
Belimo Holding AG	meccanico	3,70
Straumann Holding AG	farmaceutico	3,55
VAT Group AG	meccanico	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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	115,08 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	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/11/2011	ISIN	LU0129602636	-

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

NAV (02/02/2026)	CHF 281,07
Patrimonio Netto (Mln)	181,50 CHF
(31/12/2025)	