

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

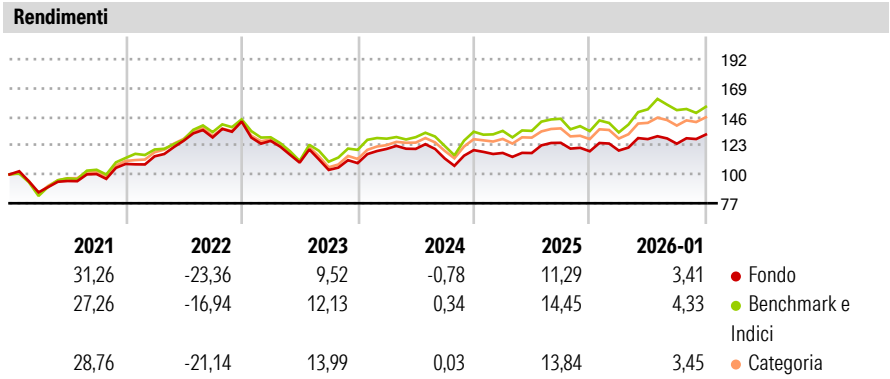
Categoria Morningstar™ Azionari Svizzera Small/Mid Cap	Benchmark Morningstar MSCI Switzerland Small Cap NR CHF Usato nel Report	Benchmark Dichiarato SIX SPI Extra TR CHF	Morningstar Rating™ ★★
--	---	---	----------------------------------

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	-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

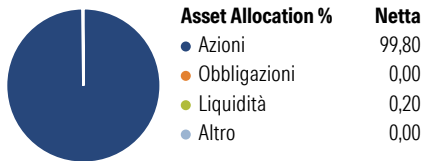
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)



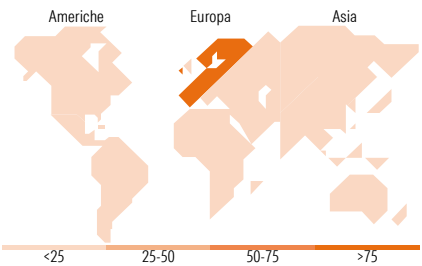
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,83	6,44	2,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,78	0,32	2,17	2025	0,51	7,65	-2,86	5,89
1-Anno	9,01	13,06	7,98	2024	-1,87	-0,07	6,98	-5,41
3-Anni Ann.ti	4,32	6,98	5,69	2023	10,43	0,01	-6,36	5,91
5-Anni Ann.ti	4,19	5,87	4,70	2022	-10,86	-13,69	-5,35	5,25
10-Anni Ann.ti	7,65	9,73	9,01					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

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 &...	Alimentari	8,01
Sandoz Group AG Registered...	Farmaceutici	7,22
Galderma Group AG Registered...	Farmaceutici	6,52
Schindler Holding AG Non...	Macchine	5,52
Helvetia Baloise Holding AG	Assicurazioni	4,87
SGS AG	Logistica	4,10
Julius Baer Gruppe AG	Banche	3,95
Belimo Holding AG	Macchine	3,70
Straumann Holding AG	Macchine	3,55
VAT Group AG	Macchine	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)	115,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)		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	1,55%
Nome del Gestore	Marc Hänni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2011	Inc/Acc	Acc		
		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)	