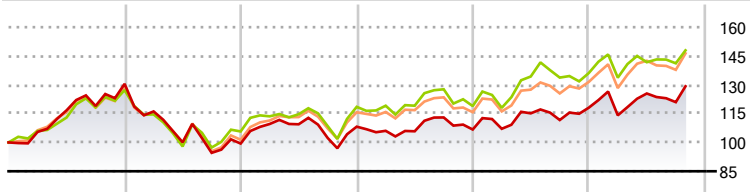
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity C CHF Cap

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	30,49	-23,82	8,86	-1,38	10,63	9,45
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	11,27

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	75,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

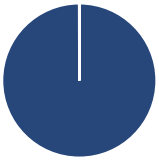
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,10	1,48	1,60
6-Mesi	10,39	1,56	4,84
1-Anno	16,03	14,41	11,81
3-Anni Ann.ti	9,64	12,35	10,79
5-Anni Ann.ti	0,47	3,15	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

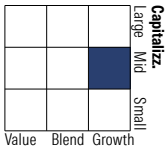
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,36	9,96	-3,58	-
2025	0,36	7,49	-3,01	5,73
2024	-2,01	-0,22	6,82	-5,56
2023	10,26	-0,14	-6,50	5,75
2022	-10,99	-13,83	-5,50	5,10

Portafoglio 30/09/2026



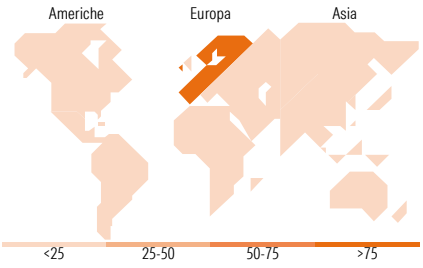
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,04
Altro	0,00

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.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	11/08/2017
Nome del Gestore	Marc Hänni
Data Inizio Gestione	01/11/2011
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,85 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1651443506
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,65%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR

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

NAV (05/11/2026)	CHF 134,42
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.