

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

Categoria Morningstar™
Azione Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

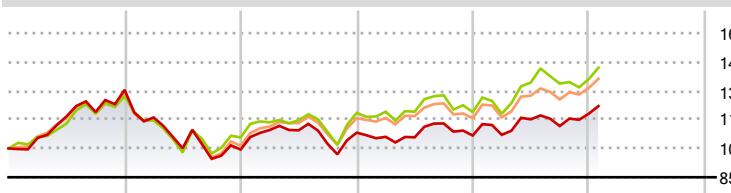
Benchmark Dichiarato
SIX SPI Extra TR CHF

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	85,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,04	8,64	5,17
6-Mesi	7,23	3,46	6,63
1-Anno	9,89	14,08	11,32
3-Anni Ann.ti	4,85	8,13	7,08
5-Anni Ann.ti	3,65	6,19	4,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	2,94
Blend	Large	42,76
Growth	Medium	45,10
	Small	8,45
	Micro	0,74

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	11.011,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered...	+	7,47
Chocoladefabriken Lindt &...	+	7,35
Galderma Group AG Registered...	+	6,13
Schindler Holding AG Non...	⚙️	5,42
VAT Group AG	⚙️	4,38
Helvetia Baloise Holding AG	⌚	4,33
SGS AG	⚙️	4,13
Julius Baer Gruppe AG	⌚	3,93
Belimo Holding AG	⚙️	3,85
Straumann Holding AG	+	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,05
Materie Prime	1,74
Beni di Consumo Ciclici	3,82
Finanza	12,30
Immobiliare	4,20
Sensibile	39,00
Telecomunicazioni	0,89
Energia	-
Beni Industriali	33,54
Tecnologia	4,56
Difensivo	38,95
Beni Difensivi	9,25
Salute	29,70
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	0,00
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) (11/02/2026)	0,88 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	11/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Marc Hänni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/11/2011	ISIN	LU1651443506	-

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

NAV (11/02/2026)	CHF 126,72
Patrimonio Netto (Mln)	184,27 CHF
(31/01/2026)	