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

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

Benchmark Dichiarato SIX SPI Extra TR CHF

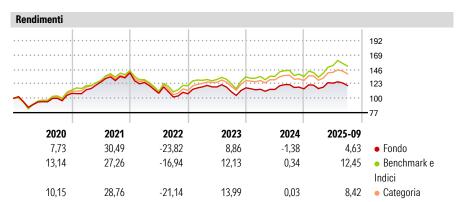
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira a ottenere il massimo incremento possibile del valore in CHF attraverso I 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	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,28	
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,04	
3Y R-Squared	89,72	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-	
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,87	-4,21	-1,88
6-Mesi	11,27	15,18	15,31
1-Anno	3,35	10,10	5,79
3-Anni Ann.ti	7,05	11,36	10,22
5-Anni Ann.ti	4,56	8,42	6,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,36	7,49	-3,01	-
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
2021	5,48	10,66	1,93	9,68

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &	Ħ	8,92
Sandoz Group AG Registered	•	6,77
Schindler Holding AG Non	⇔	6,24
Galderma Group AG Registered	•	5,40
Belimo Holding AG	₽	3,98
SGS AG	₽	3,86
Julius Baer Gruppe AG		3,75
VAT Group AG	‡	3,34
Accelleron Industries AG	‡	2,92
Straumann Holding AG	+	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,01
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	57
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	zionari	0

Style	Style Box Azionaria		Mkt Cap %	
			Capi	Giant
			Capitalizz. Large Mid	Large
			ld Z	Medium
			Smal	Small
Value	Blend	Growt		Micro

Ciaiit	1,74
Large	37,98
Medium	46,60
Small	12,20
Micro	1,49
Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap CHF	8.837,30

Fondo

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	23,19
📤 Materie Prime	2,24
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,38
🚅 Finanza	12,65
	3,92
₩ Sensibile	40,05
Telecomunicazioni	0,64
	-
🜣 Beni Industriali	34,17
Tecnologia	5,24
→ Difensivo	36,76
🔚 Beni Difensivi	11,42
Salute	25,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.	2		
<25	25-50	50-75	>75

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.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	11/08/2017
Nome del Gestore	Marc Hänni
Data Inizio Gestione	01/11/2011
NAV (23/10/2025)	CHF 119,07

Patrimonio Classe (MIn)	0,84 CHF
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	LUSSEMBURGO CHF Si Acc LU1651443506
10114	201031113300

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,64%
Spese correnti	2,64%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

188,12 CHF

(30/09/2025)

