Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus A CHF Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report

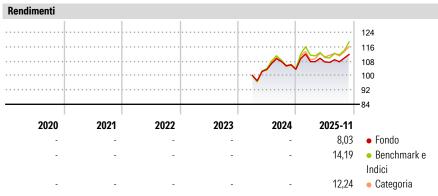
Benchmark Dichiarato

Swiss Performance SPI

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Switze applicabile)	erland Ta	rget Market Exposure NR CHF	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3-Mesi	2,10	4,28	2,44	Trimestrali %						
6-Mesi	1,90	5,26	3,33	2025	4,21	-0,19	0,10	-		
1-Anno	5,36	11,63	8,98	2024	-	3,30	4,33	-4,09		
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-		
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-		
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-		
Randimenti aggiornati al 04/12/2025										

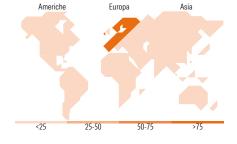
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,48
Large	31,36
Medium	11,68
Small	0,48
Micro	0,00





Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	•	11,83
Nestle SA	Ħ	10,76
Roche Holding AG	•	10,65
UBS Group AG Registered Shares	•	7,10
ABB Ltd	‡	5,89
Zurich Insurance Group AG		4,28
Compagnie Financiere	~	4,26
Lonza Group Ltd	•	2,98
Swiss Re AG	•	2,57
Chocoladefabriken Lindt &	E	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (04/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	33,87
📤 Materie Prime	8,40
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,85
🚅 Finanza	19,38
	1,24
₩ Sensibile	16,74
Telecomunicazioni	0,72
∆ Energia	-
Beni Industriali	13,10
Tecnologia	2,93
→ Difensivo	49,38
🔚 Beni Difensivi	13,94
₫ Salute	35,44
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,11
Stati Uniti	2,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,89
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	97,89
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 Fonds Services AG	Patrimonio Classe (MIn)	41,81 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 2837788	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	funds.vontobel.com/	Domicilio	SVIZZERA	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	14/03/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	=
Nome del Gestore	Marc Hänni	UCITS	=	Commissione di incentivo	=
	Robert Borenich	Inc/Acc	Inc		
	Andreas Brun	ISIN	CH1303570100		
Data Inizio Gestione	14/03/2024				

CHF 100,74

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus A CHF Dist

Patrimonio Netto (MIn)

1.530,14 CHF

(31/08/2025)

