

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

Categoria Morningstar™
Azione Svizzera Large Cap

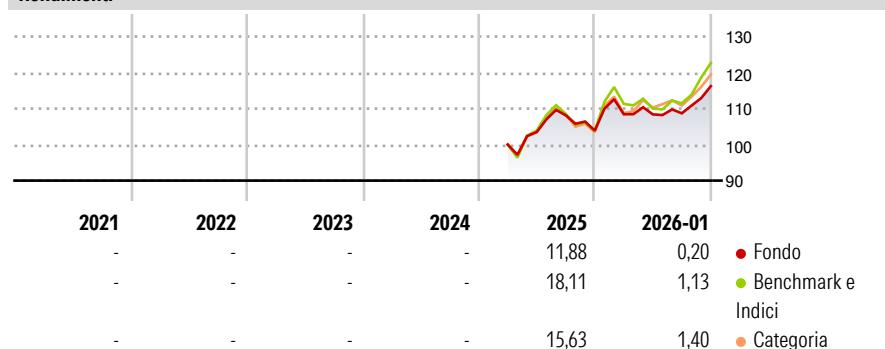
Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Swiss Performance SPI

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



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 Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

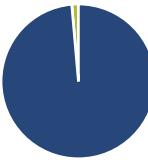
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,57	11,12	9,04
6-Mesi	8,98	16,40	10,58
1-Anno	7,29	14,17	10,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,38	-0,04	0,28	6,94
2024	-	3,47	4,49	-3,93
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,61	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,39	
• Altro	0,00	



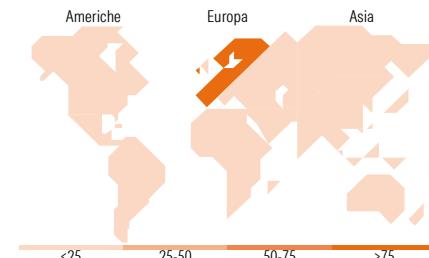
Mkt Cap %

Fondo	Giant
	56,74
	33,33
	8,97
	0,95
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap CHF
	60.890,7

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	11,19
Roche Holding AG	+	10,62
Nestle SA	+	10,62
UBS Group AG Registered Shares	+	6,74
ABB Ltd	⚙️	6,65
Compagnie Finanziere...	🚗	5,65
Zurich Insurance Group AG	🚗	4,15
Holcim Ltd	🏢	3,14
Swiss Re AG	🚗	2,77
Lonza Group Ltd	+	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		124
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	33,54
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	20,16
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	46,30
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	1,78
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	98,22
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Fonds Services AG	Patrimonio Classe (Mln)	169,69 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 2837788	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	funds.vontobel.com/	Domicilio	SVIZZERA	T.E.R.
Data di Partenza	14/03/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	Andreas Brun	UCITS	-	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/04/2025	Inc/Acc	Inc	
NAV (03/02/2026)	CHF 103,03	ISIN	CH1303570126	
Patrimonio Netto (Mln)	1.585,24 CHF			

(30/09/2025)

© 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 produttori; (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.

