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

Categoria Morningstar™
Azionari Svizzera Large Cap

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

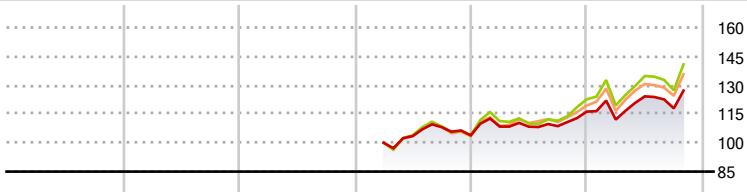
Benchmark Dichiarato
Swiss Performance SPI

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	11,88	9,40
Benchmark e Indici	-	-	-	-	18,11	14,82
Categoria	-	-	-	-	15,63	13,58

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	-

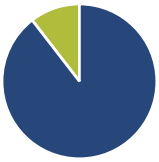
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,76	5,73	4,63
6-Mesi	10,45	13,52	9,69
1-Anno	12,80	19,90	15,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

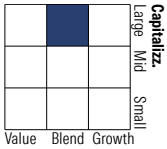
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,55	10,79	-5,05	-
2025	4,38	-0,04	0,28	6,94
2024	-	3,47	4,49	-3,93
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



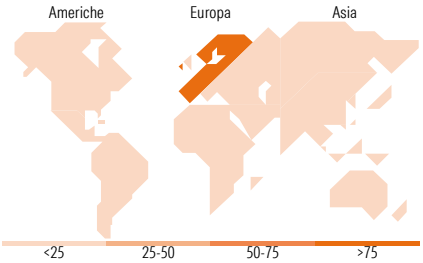
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,40
Large	25,93
Medium	11,66
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	75.056,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...		12,65
Novartis AG Registered Shares		12,60
Nestle SA		9,71
ABB Ltd		7,38
UBS Group AG Registered Shares		7,29
Compagnie Financiere...		5,52
Zurich Insurance Group AG		5,43
Sika AG		3,10
Givaudan SA		2,51
Swiss Mkt Ix Futr Dec26	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,15**
Materie Prime	8,77
Beni di Consumo Ciclici	6,57
Finanza	18,81
Immobiliare	-
Sensibile	**20,19**
Telecomunicazioni	2,22
Energia	-
Beni Industriali	15,07
Tecnologia	2,90
Difensivo	**45,67**
Beni Difensivi	10,80
Salute	34,87
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Fonds Services AG
Telefono	+41 58 2837788
Web	funds.vontobel.com/
Data di Partenza	14/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/03/2024
NAV (12/11/2026)	CHF 106,15
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.169,54 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	238,33 CHF
Domicilio	SVIZZERA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	-
Inc/Acc	Inc
ISIN	CH1303570126

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	-
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