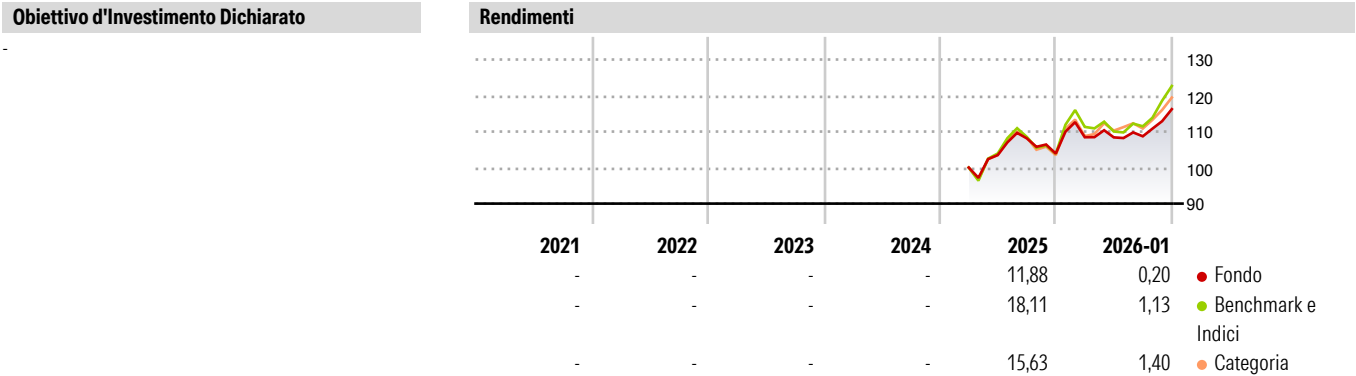
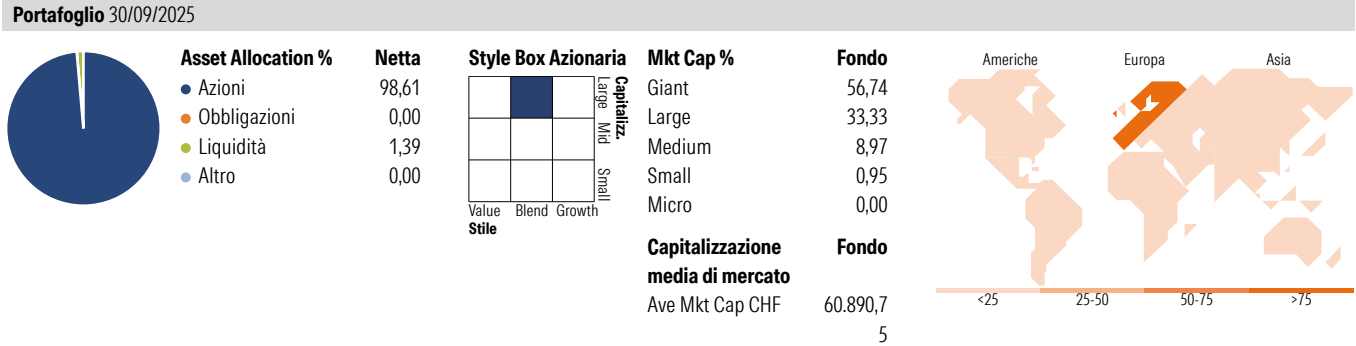


Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AN CHF Dist

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
--	--	--	--



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	6,57	11,12	9,04	Trimestrali %					
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	8,98	16,40	10,58		2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	7,29	14,17	10,50		2025	4,38	-0,04	0,28	6,94
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	-	-		2024	-	3,47	4,49	-3,93
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	-	-		2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	-	-		2022	-	-	-	-
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)			Rendimenti aggiornati al 03/02/2026										



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Novartis AG Registered Shares	+	11,19	Ciclico		33,54	America		1,78
Roche Holding AG	+	10,62	Materie Prime		8,51	Stati Uniti		1,78
Nestle SA	+	10,62	Beni di Consumo Ciclici		6,05	Canada		0,00
UBS Group AG Registered Shares	+	6,74	Finanza		18,29	America Latina e Centrale		0,00
ABB Ltd	+	6,65	Immobiliare		0,69	Europa		98,22
Compagnie Financiere...	+	5,65	Sensibile		20,16	Regno Unito		0,00
Zurich Insurance Group AG	+	4,15	Telecomunicazioni		0,39	Europa Occidentale - Euro		0,00
Holcim Ltd	+	3,14	Energia		-	Europa Occidentale - Non Euro		98,22
Swiss Re AG	+	2,77	Beni Industriali		16,46	Europa dell'Est		0,00
Lonza Group Ltd	+	2,68	Tecnologia		3,31	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,20	Difensivo		46,30	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124	Beni Difensivi		13,80	Asia		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		32,50	Giappone		0,00
			Servizi di Pubblica Utilità		-	Australasia		0,00
						Asia - Paesi Sviluppati		0,00
						Asia - Emergente		0,00

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.	0,74%
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)					