

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus B CHF Cap

Categoria Morningstar™
Azionari Svizzera Large Cap

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

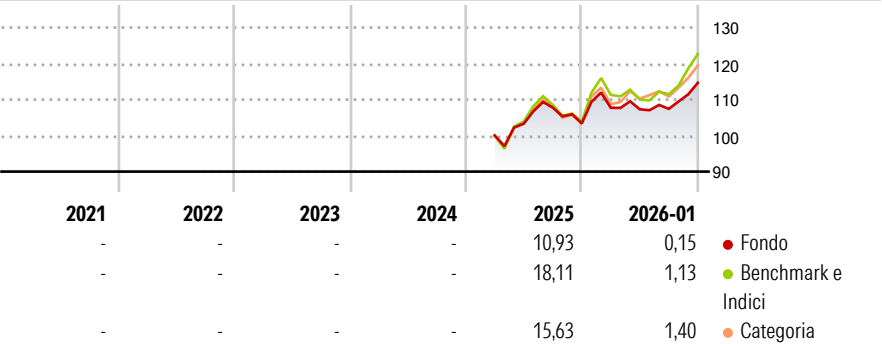
Benchmark Dichiarato
Swiss Performance SPI

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

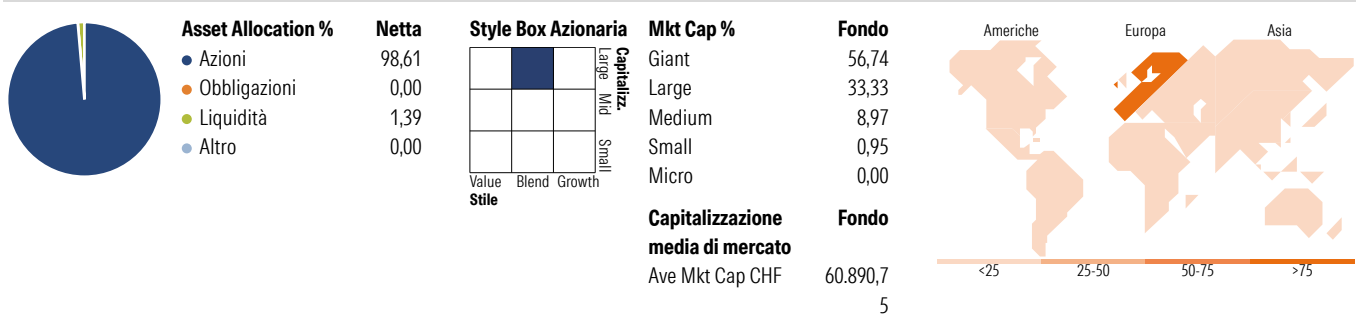
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,38	11,12	9,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,61	16,40	10,58	2025	4,22	-0,40	0,11	6,75
1-Anno	6,39	14,17	10,50	2024	-	3,29	4,33	-4,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



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 Financiere...	+	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,54
Materie Prime		8,51
Beni di Consumo Ciclici		6,05
Finanza		18,29
Immobiliare		0,69
Sensibile		20,16
Telecomunicazioni		0,39
Energia		-
Beni Industriali		16,46
Tecnologia		3,31
Difensivo		46,30
Beni Difensivi		13,80
Salute		32,50
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,78
Stati Uniti		1,78
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		98,22
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		98,22
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 (Mln)	4,88 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 2837788	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	funds.vontobel.com/	Domicilio	SVIZZERA	T.E.R.	1,39%
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	Acc		
NAV (03/02/2026)	CHF 109,34	ISIN	CH1303570118		
Patrimonio Netto (Mln)	1.585,24 CHF				

(30/09/2025)