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

## Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF

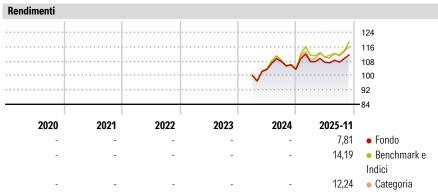
## **Benchmark Dichiarato**

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	irget Market Exposure NR CH	IF (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	4,28	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	1,70	5,26	3,33	2025	4,22	-0,40	0,11	-
1-Anno	5,15	11,63	8,98	2024	-	3,29	4,33	-4,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/202	25							

**Fondo** 

62.002,9 2

#### Portafoglio 31/08/2025







Ave Mkt Cap CHF



Titoli principali	Cattara	%
Nome	Settore	70
Novartis AG Registered Shares		11,83
Nestle SA	E	10,76
Roche Holding AG		10,65
UBS Group AG Registered Shares	<b>#</b>	7,10
ABB Ltd	₽	5,89
Zurich Insurance Group AG	<b>₽</b>	4,28
Compagnie Financiere	<b>~</b>	4,26
Lonza Group Ltd		2,98
Swiss Re AG	•	2,57
Chocoladefabriken Lindt &	Ħ	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,82
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	119
Numero Complessivo di Titoli Obblia	azionari	0

NAV (04/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	33,87
🚣 Materie Prime	8,40
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,85
🚅 Finanza	19,38
<u></u> Immobiliare	1,24
₩ Sensibile	16,74
Telecomunicazioni	0,72
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	13,10
Tecnologia	2,93
→ Difensivo	49,38
🔚 Beni Difensivi	13,94
<b>吐</b> 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)	4,38 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 2837788	(04/12/2025)		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	Marc Hänni	UCITS	-	Commissione di incentivo	-
	Robert Borenich	Inc/Acc	Acc		
	Andreas Brun	ISIN	CH1303570118		
Data Inizio Gestione	14/03/2024				

CHF 107,41

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.530,14 CHF

(31/08/2025)

