

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

**Categoria Morningstar™**

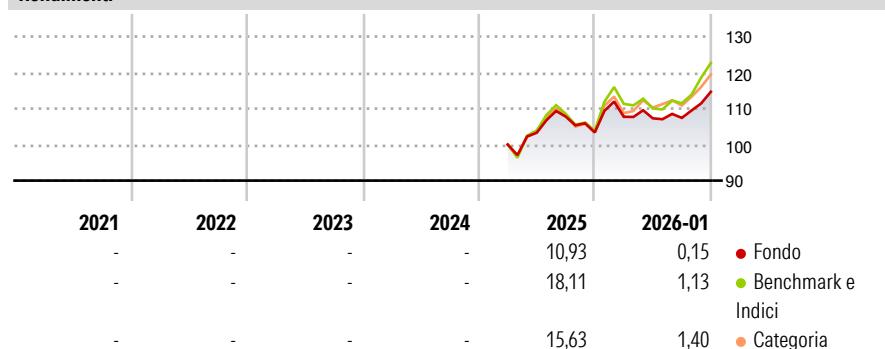
Azione Svizzera Large Cap

**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 %**

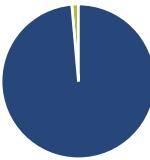
3-Mesi	6,38
6-Mesi	8,61
1-Anno	6,39
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
11,12	9,04	
16,40	10,58	
14,17	10,50	
-	-	
-	-	
-	-	

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,22	-0,40	0,11	6,75
2024	-	3,29	4,33	-4,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 30/09/2025**


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

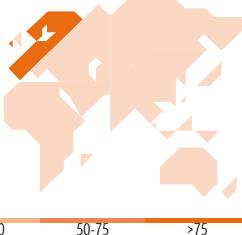

**Mkt Cap %**

Fondo	Giant	56,74
	Large	33,33
	Medium	8,97
	Small	0,95
	Micro	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	8,51
	Beni di Consumo Ciclici	6,05
	Finanza	18,29
	Immobiliare	0,69
Fondo	Sensibile	20,16
	Telecomunicazioni	0,39
	Energia	-
	Beni Industriali	16,46
	Tecnologia	3,31
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	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.
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)

© 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.

