

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

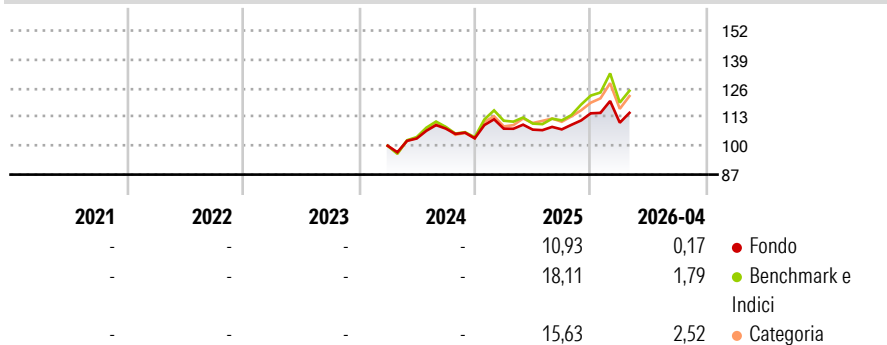
Swiss Performance SPI

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)

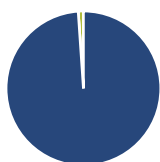
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,95	-1,59	-0,15
6-Mesi	6,17	9,74	10,21
1-Anno	6,77	12,85	11,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,70	-	-	-
2025	4,22	-0,40	0,11	6,75
2024	-	3,29	4,33	-4,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,92
0,00
1,08
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	60,38
Large	26,66
Medium	12,38
Small	0,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	70.869,8
	8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	14,23
Novartis AG Registered Shares	+	11,88
Nestle SA	+	9,81
UBS Group AG Registered Shares	+	7,06
ABB Ltd	+	6,10
Compagnie Financiere...	+	5,07
Zurich Insurance Group AG	+	4,06
Holcim Ltd	+	3,35
Swiss Mkt Ix Futr Mar26	-	3,11
Schindler Holding AG Non...	+	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,33
Materie Prime	7,91
Beni di Consumo Ciclici	5,92
Finanza	19,50
Immobiliare	-
Sensibile	17,95
Telecomunicazioni	0,66
Energia	-
Beni Industriali	15,42
Tecnologia	1,87
Difensivo	48,72
Beni Difensivi	11,87
Salute	36,85
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	Patrimonio Classe (Mln)	4,96 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 2837788	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	CHF 108,81	ISIN	CH1303570118		
Patrimonio Netto (Mln)	1.895,42 CHF				

(31/01/2026)

© 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 prodotte; (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.