

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus N

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Swiss Performance SPI

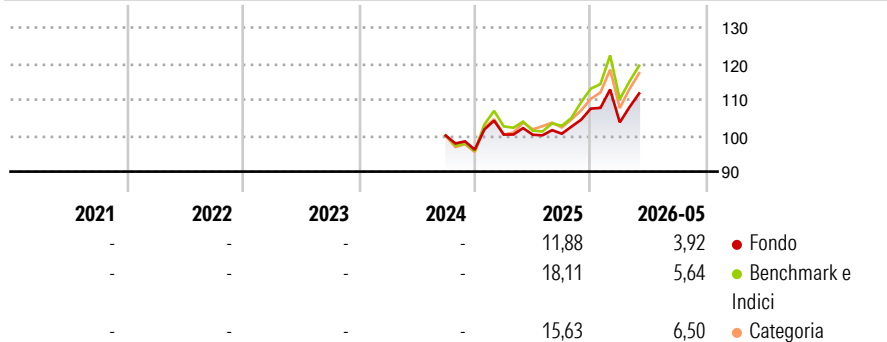
Morningstar Rating™

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 %

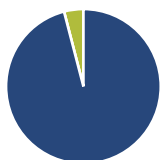
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,83	13,43	12,48
6-Mesi	5,05	9,19	7,84
1-Anno	13,58	21,51	18,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,55	-	-	-
2025	4,38	-0,04	0,27	6,93
2024	-	-	-	-3,93
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,96
0,00
4,04
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	62,94
Giant	27,42
Large	9,14
Medium	0,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	79.165,5
Ave Mkt Cap CHF	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	14,71
Novartis AG Registered Shares	+	13,18
Nestle SA	+	11,24
ABB Ltd	+	6,95
Compagnie Financiere...	+	5,32
Zurich Insurance Group AG	+	4,97
UBS Group AG Registered Shares	+	4,91
Holcim Ltd	+	2,62
Swiss Re AG	+	2,41
Chocoladefabriken Lindt &...	+	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,10
Materie Prime	7,03
Beni di Consumo Ciclici	6,11
Finanza	17,96
Immobiliare	-
Sensibile	17,74
Telecomunicazioni	0,85
Energia	-
Beni Industriali	15,25
Tecnologia	1,65
Difensivo	51,16
Beni Difensivi	13,48
Salute	37,67
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)	8,41 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 2837788	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	funds.vontobel.com/	Domicilio	SVIZZERA	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	10/09/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Marc Hänni	UCITS	-	Commissione di incentivo	-
	Robert Borenich	Inc/Acc	Acc		
	Andreas Brun	ISIN	CH1369534040		
	Cristiano Migliorini				
Data Inizio Gestione	14/03/2024				

See disclosures for more details

© 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.

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus N

NAV (23/06/2026)

CHF 112,31

Patrimonio Netto (Mln)

2.038,00 CHF

(28/02/2026)