

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

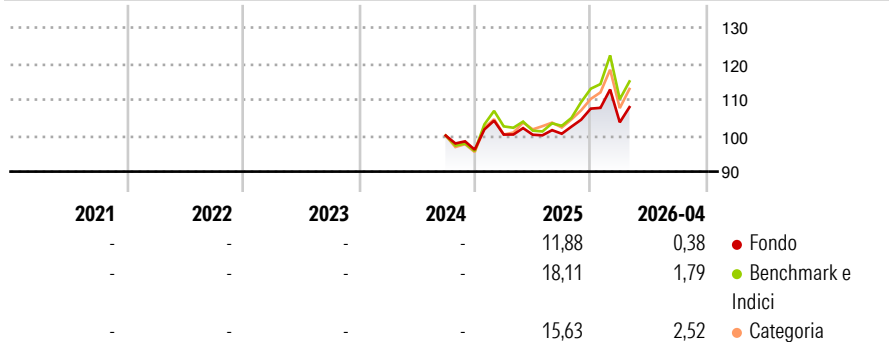
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

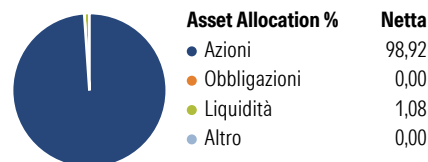
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

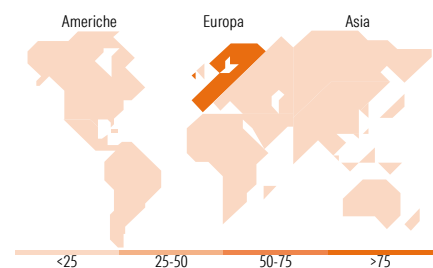
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,79	-1,59	-0,15	2026	-3,55	-	-	-
6-Mesi	6,51	9,74	10,21	2025	4,38	-0,04	0,27	6,93
1-Anno	7,68	12,85	11,97	2024	-	-	-	-3,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		60,38
Large		26,66
Medium		12,38
Small		0,57
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap CHF		70.869,88



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 %

Settore	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 %

Regione	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)	7,65 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 2837788	(07/05/2026)		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	Andreas Brun	UCITS	-	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	CHF 107,32	ISIN	CH1369534040		
Patrimonio Netto (Mln)	1.895,42 CHF				

(31/01/2026)