

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

Categoria Morningstar™

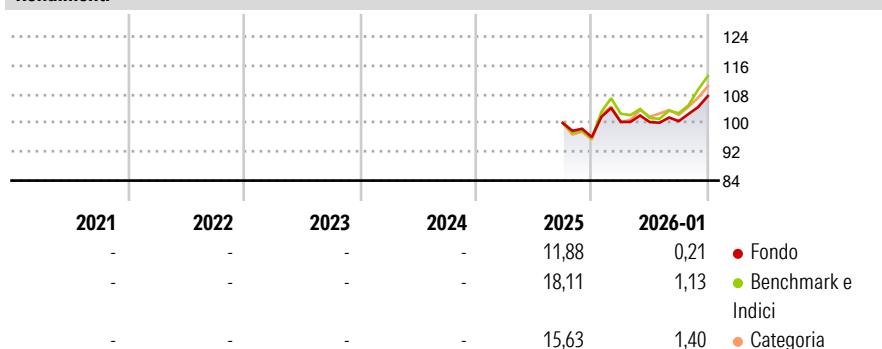
Azione Svizzera Large Cap

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 %

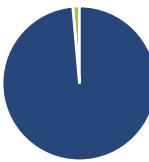
3-Mesi	6,57
6-Mesi	8,98
1-Anno	7,30
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
11,88	18,11	-
0,21	1,13	-
15,63	1,40	-

Rendimenti Trimestrali %

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

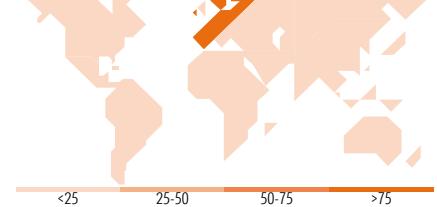
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/09/2025


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


Mkt Cap %

Fondo	Americhe
56,74	-
33,33	-
8,97	-
0,95	-
0,00	-

Rendimenti
Trimestrali %

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap CHF
60.890,7	5

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	冁	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	America
1,78	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
98,22	Regno Unito
0,00	Europa Occidentale - Euro
98,22	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Fonds Services AG	Patrimonio Classe (Mln)	6,47 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	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 (03/02/2026)	CHF 107,67	ISIN	CH1369534040	
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.

