


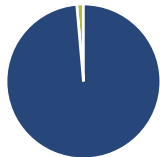
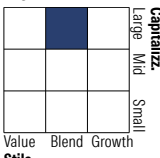
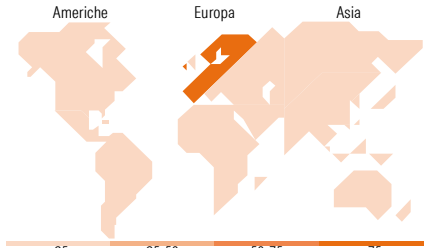
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus N

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Large Cap	Morningstar Switzerland Target Market	Swiss Performance SPI	Senza rating
	Exposure NR CHF		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato	Rendimenti					
-						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
	-	-	-	-	11,88	0,21
	-	-	-	-	18,11	1,13
	-	-	-	-	15,63	1,40

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	3-Mesi	6,57	11,12	9,82	2026	-	-	-	-
3Y Beta	6-Mesi	8,98	16,40	12,15	2025	4,38	-0,04	0,27	6,93
3Y R-Squared	1-Anno	7,30	14,17	11,52	2024	-	-	-	-3,93
3Y Info Ratio	3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)	10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/09/2025	Asset Allocation %	Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Ripartizione Geografica %			
	Azioni	98,61		Giant	56,74				
	Obbligazioni	0,00		Large	33,33				
	Liquidità	1,39		Medium	8,97				
	Altro	0,00		Small	0,95				
				Micro	0,00				
				Capitalizzazione media di mercato	Fondo				
				Ave Mkt Cap CHF	60.890,7				
					5				

Titoli principali	Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
Nome	Settore	%		
Novartis AG Registered Shares	+	11,19	America	1,78
Roche Holding AG	+	10,62	Stati Uniti	1,78
Nestle SA	+	10,62	Canada	0,00
UBS Group AG Registered Shares	+	6,74	America Latina e Centrale	0,00
ABB Ltd	+	6,65	Europa	98,22
Compagnie Financiere...	+	5,65	Regno Unito	0,00
Zurich Insurance Group AG	+	4,15	Europa Occidentale - Euro	0,00
Holcim Ltd	+	3,14	Europa Occidentale - Non Euro	98,22
Swiss Re AG	+	2,77	Europa dell'Est	0,00
Lonza Group Ltd	+	2,68	Africa	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,20	Medio Oriente	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124	Asia	0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	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)	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.	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 (03/02/2026)	CHF 107,67	ISIN	CH1369534040		
Patrimonio Netto (Mln)	1.585,24 CHF				
(30/09/2025)					