

Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity G CHF Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

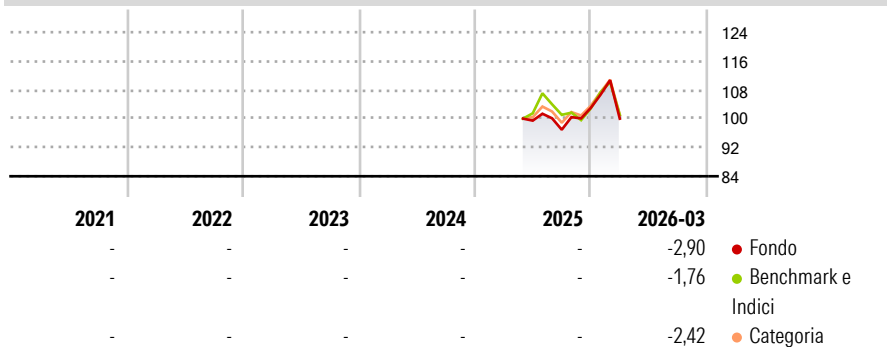
Questo comparto mira a ottenere il massimo incremento possibile del valore in CHF attraverso l'investimento in piccole e medie società svizzere. Il patrimonio viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno 2/3 in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., di piccole e medie società svizzere. Inoltre, il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni emesse da piccole e medie società svizzere. Il comparto è autorizzato a investire anche in titoli di tipo azionario emessi da società svizzere a maggiore capitalizzazione o in società quotate in Svizzera, nonché a detenere liquidità purché la somma di tali posizioni non superi 1/3 del...

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 MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	4,16	0,54
6-Mesi	8,67	7,47	4,47
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,90	-	-	-
2025	-	-	-2,55	6,25
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

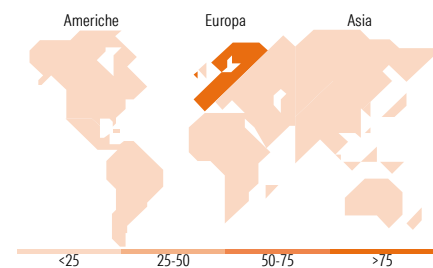


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,06
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,89
Large	36,49
Medium	51,61
Small	8,47
Micro	0,54

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	10.852,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	7,77
Galderma Group AG Registered...	🏥	7,37
Sandoz Group AG Registered...	🏥	7,35
Schindler Holding AG Non...	⚙️	4,83
VAT Group AG	⚙️	4,20
Helvetia Baloise Holding AG	🏠	4,11
SGS AG	⚙️	3,67
Julius Baer Gruppe AG	🏠	3,63
Straumann Holding AG	🏥	3,53
Sonova Holding AG	🏥	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,19
🏠 Materie Prime	2,43
🍫 Beni di Consumo Ciclici	4,32
🏠 Finanza	12,98
🏠 Immobiliare	4,45
Sensibile	33,76
📡 Telecomunicazioni	1,72
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	28,39
💻 Tecnologia	3,66
Difensivo	42,05
🏠 Beni Difensivi	10,73
🏥 Salute	30,43
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %

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 Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,43 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	06/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Marc Hänni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2011	ISIN	LU3043548877		

Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity G CHF Cap

NAV ^(17/04/2026)

CHF 110,23

Patrimonio Netto (Mln)

169,79 CHF

(31/03/2026)