

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

Categoria Morningstar™
Azione Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

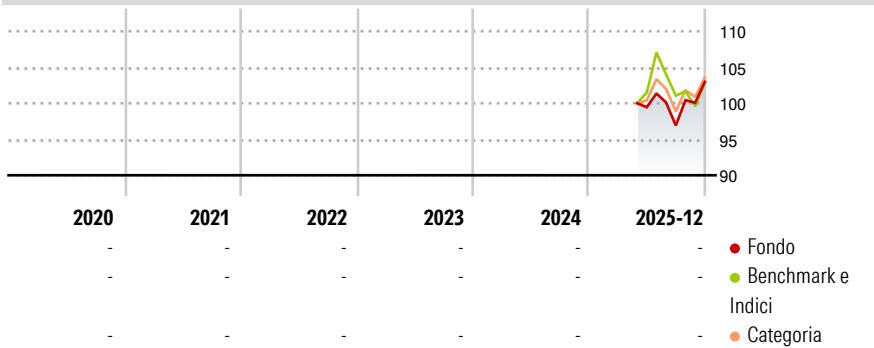
Benchmark Dichiarato
SIX SPI Extra TR CHF

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...

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	-

Basato su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,69	4,78	5,75
6-Mesi	4,81	0,70	3,52
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-2,55	6,25
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

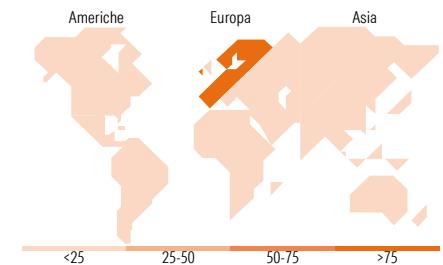
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,80
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,20
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	2,82
Blend	Large	39,89
Growth	Medium	45,38
	Small	11,07
	Micro	0,84

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	10.556,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...	8,01	
Sandoz Group AG Registered...	7,22	
Galderma Group AG Registered...	6,52	
Schindler Holding AG Non...	5,52	
Helvetia Baloise Holding AG	4,87	
SGS AG	4,10	
Julius Baer Gruppe AG	3,95	
Belimo Holding AG	3,70	
Straumann Holding AG	3,55	
VAT Group AG	3,51	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,96	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	52	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	22,63
▪ Materie Prime	1,54
▪ Beni di Consumo Ciclici	3,84
▪ Finanza	13,26
▪ Immobiliare	3,99
▼ Sensibile	38,80
■ Telecomunicazioni	0,71
■ Energia	-
■ Beni Industriali	33,20
■ Tecnologia	4,89
► Difensivo	38,57
■ Beni Difensivi	9,97
■ Salute	28,60
■ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	0,65 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 (15/01/2026)	CHF 111,52
Patrimonio Netto (Mln)	181,50 CHF
(31/12/2025)	