

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

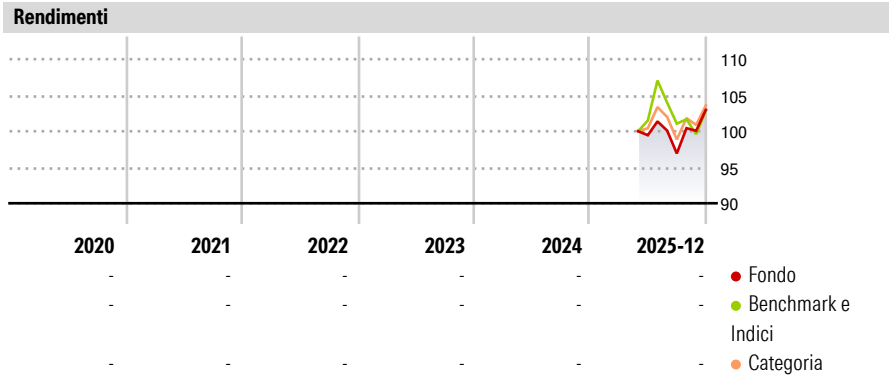
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Svizzera Small/Mid Cap	MSCI Switzerland Small Cap NR CHF Usato nel Report	SIX SPI Extra TR CHF	Senza rating

**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)



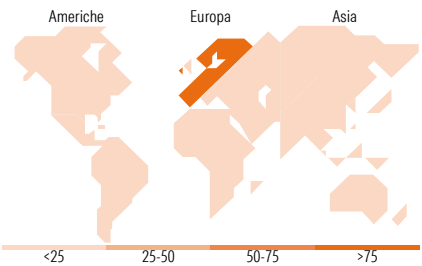
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,69	4,78	5,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,81	0,70	3,52	2025	-	-	-2,55	6,25
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,82	
Large	39,89	
Medium	45,38	
Small	11,07	
Micro	0,84	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap CHF	10.556,38	



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>22,63</b>
Materie Prime		1,54
Beni di Consumo Ciclici		3,84
Finanza		13,26
Immobiliare		3,99
<b>Sensibile</b>		<b>38,80</b>
Telecomunicazioni		0,71
Energia		-
Beni Industriali		33,20
Tecnologia		4,89
<b>Difensivo</b>		<b>38,57</b>
Beni Difensivi		9,97
Salute		28,60
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
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)	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 <sup>(15/01/2026)</sup>	CHF 111,52
Patrimonio Netto (Mln)	181,50 CHF
<sup>(31/12/2025)</sup>	