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

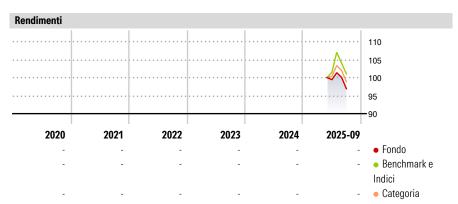
Benchmark Dichiarato SIX SPI Extra TR CHF

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira a ottenere il massimo incremento possibile del valore in CHF attraverso I 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 Sm	all Cap N	NR CHF (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,68	-3,89	-2,13
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-2,55	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 15/10/2025

wikt cap %	ronao
Giant	1,74
Large	37,98
Medium	46,60
Small	12,20
Micro	1,49
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
illeula ul illel Calo	

8.837,30

Ave Mkt Cap CHF



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &	E	8,92
Sandoz Group AG Registered		6,77
Schindler Holding AG Non	‡	6,24
Galderma Group AG Registered		5,40
Belimo Holding AG	‡	3,98
SGS AG	‡	3,86
Julius Baer Gruppe AG	□	3,75
VAT Group AG	‡	3,34
Accelleron Industries AG	‡	2,92
Straumann Holding AG	+	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,01
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	57
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	23,19
A Materie Prime	2,24
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,38
🚅 Finanza	12,65
♠ Immobiliare	3,92
₩ Sensibile	40,05
Telecomunicazioni	0,64
Tenergia	=
🜣 Beni Industriali	34,17
Tecnologia	5,24
→ Difensivo	36,76
🔚 Beni Difensivi	11,42
Salute	25,34
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 - Emergente	0,00

۸	na	۸,	rat	Fi.	na
A	na	IJΙ	cı	ш	Сa

Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	06/05/2025
Nome del Gestore	Marc Hänni
Data Inizio Gestione	01/11/2011
NAV (15/10/2025)	CHF 103.12

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3043548877

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

188,12 CHF

(30/09/2025)

