

Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A CHF Dist

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

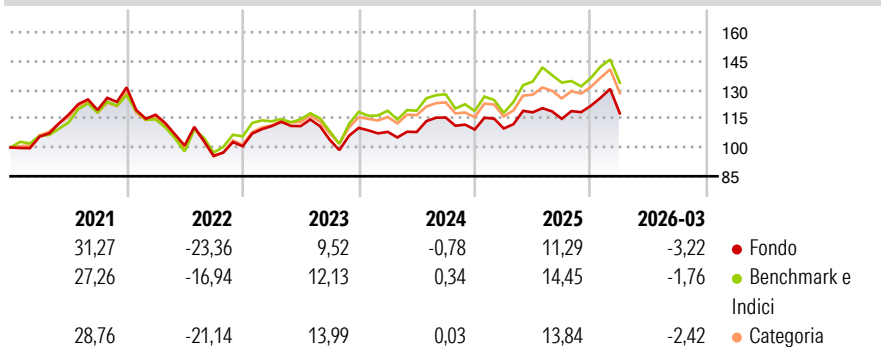
Questo comparto mira a ottenere il massimo incremento possibile del valore in CHF attraverso l'investimento in piccole e medie società svizzere. Il patrimonio viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno 2/3 in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, 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	-3,06	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	86,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	4,16	0,54	2026	-3,22	-	-	-
6-Mesi	7,95	7,47	4,47	2025	0,51	7,66	-2,86	5,89
1-Anno	18,87	24,05	20,08	2024	-1,87	-0,07	6,98	-5,41
3-Anni Ann.ti	3,81	7,81	4,86	2023	10,43	0,01	-6,36	5,91
5-Anni Ann.ti	2,72	5,98	3,49	2022	-10,86	-13,69	-5,35	5,25
10-Anni Ann.ti	7,09	8,85	8,32					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



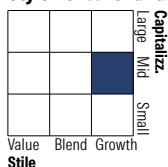
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria

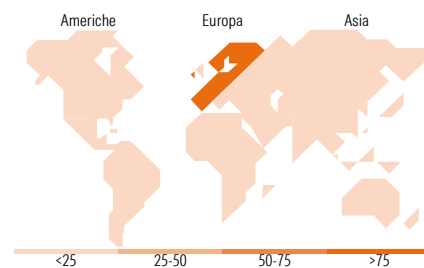


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	10.852,7
Ave Mkt Cap CHF	2



Titoli principali

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

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 %

	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)	27,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	12/06/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Marc Hänni	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2011	ISIN	LU0129602552		

Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A CHF Dist

NAV ^(17/04/2026)

CHF 274,73

Patrimonio Netto (Mln)

169,79 CHF

(31/03/2026)