

Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity B 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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

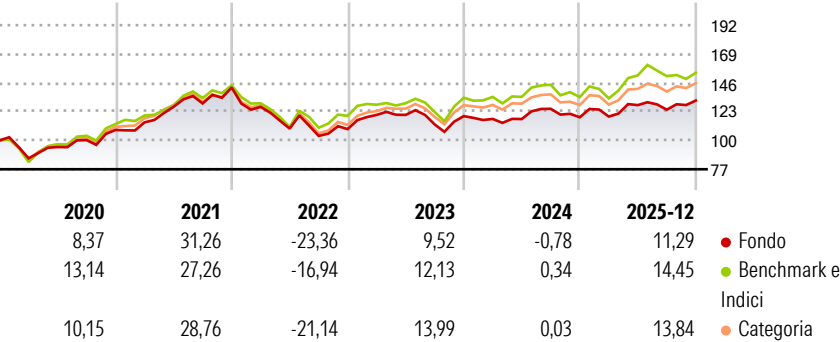
Questo comparto mira a ottenere il massimo incremento possibile del valore in CHF attraverso l'investimento in piccole e medie società svizzere. Il patrimonio viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno 2/3 in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, 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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



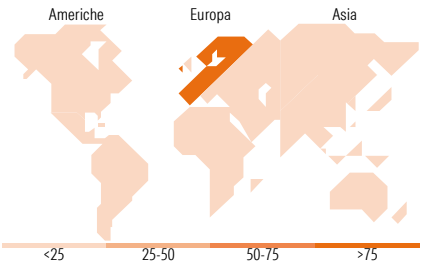
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,32	4,78	5,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,10	0,70	3,52	2025	0,51	7,65	-2,86	5,89
1-Anno	14,24	15,26	13,39	2024	-1,87	-0,07	6,98	-5,41
3-Anni Ann.ti	6,22	7,54	7,36	2023	10,43	0,01	-6,36	5,91
5-Anni Ann.ti	4,51	6,23	5,07	2022	-10,86	-13,69	-5,35	5,25
10-Anni Ann.ti	8,03	9,76	9,38					

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 &...	🍫	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	118,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	12/06/2001	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Marc Hänni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2011	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0129602636		

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

NAV ^(15/01/2026)	CHF 285,47
Patrimonio Netto (Mln)	181,50 CHF
^(31/12/2025)	