

Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity B CHF

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

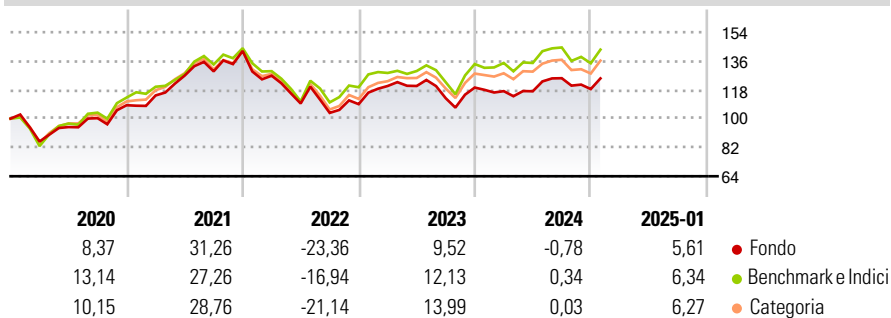
Questo comparto mira a ottenere il massimo incremento possibile del valore in CHF attraverso l'investimento in piccole e medie società svizzere. Il patrimonio viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno 2/3 in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, 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	-3,53	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	93,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,00	4,02	1,59
6-Mesi	1,61	1,48	2,68
1-Anno	5,20	8,19	7,19
3-Anni Ann.ti	-1,07	2,92	0,91
5-Anni Ann.ti	3,73	6,72	4,68
10-Anni Ann.ti	7,65	9,07	8,95

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,87	-0,07	6,98	-5,41
2023	10,43	0,01	-6,36	5,91
2022	-10,86	-13,69	-5,35	5,25
2021	5,63	10,82	2,08	9,84

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

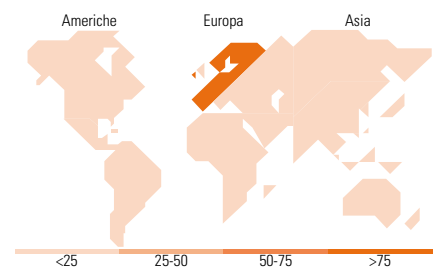
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,56
Large	34,10
Medium	52,46
Small	9,27
Micro	1,61

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	Fondo
	8.057,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	8,05
Schindler Holding AG Non...	⚙️	5,93
Sandoz Group AG Registered...	🏠	5,89
Straumann Holding AG	🏠	5,44
SGS AG	⚙️	5,27
Julius Baer Gruppe AG	🏠	4,99
Belimo Holding AG	⚙️	3,33
VAT Group AG	⚙️	3,31
PSP Swiss Property AG	🏠	2,62
Roche Holding AG Bearer Shares	🏠	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,41
🏠 Materie Prime	3,44
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,02
🏠 Finanza	13,50
🏠 Immobiliare	4,44
Sensibile	39,26
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	36,74
📡 Tecnologia	2,52
Difensivo	33,33
🏠 Beni Difensivi	12,27
🏠 Salute	21,06
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	119,72 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	12/06/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Marc Hänni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2011	ISIN	LU0129602636		
NAV (03/02/2025)	CHF 259,64				

Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity B CHF

Patrimonio Netto (Mln)

206,97 CHF

(31/12/2024)