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 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	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,20		
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,79		
3Y R-Squared	85,94	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	Med		
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)					

Rendimenti 169 146 123 100 2020 2021 2023 2025-11 2022 2024 8.37 31,26 -23,36 9,52 -0,78 8,04 Fondo • Benchmark e 13,14 27,26 -16,94 12,13 0,34 10,82 Indici 10,15 28,76 -21,1413,99 0,03 10,26 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,56	-4,22	-1,67	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,87	-0,42	1,15	2025	0,51	7,65	-2,86	-
1-Anno	6,17	7,62	7,60	2024	-1,87	-0,07	6,98	-5,41
3-Anni Ann.ti	4,21	7,32	6,33	2023	10,43	0,01	-6,36	5,91
5-Anni Ann.ti	3,93	6,34	4,85	2022	-10,86	-13,69	-5,35	5,25
10-Anni Ann.ti	6,53	8,07	7,98	2021	5,63	10,82	2,08	9,84
Dandimenti aggiornati al 27/11/	2025							

Portafoglio 31/10/2025



n %	Netta	
	99,83	
	0,00	
	0,17	
	0,00	

Style	Box	Azior	aria	Mkt Cap %	Fondo
			Cap	Giant	2,19
			Capitalizz. Large Mid	Large	35,55
			fid Z	Medium	49,47
			Small	Small	11,56
Value	Blend	Growt		Micro	1,23
Stile					



	1,23
	Fondo
	9.465,48
Rip	Fondo
Am	22,52
Stat	1,50
Can	4,58
Am	12 52

Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &	Ħ	8,84
Sandoz Group AG Registered	•	7,09
Galderma Group AG Registered		6,21
Schindler Holding AG Non	‡	5,68
SGS AG	‡	4,31
Belimo Holding AG	‡	3,96
Julius Baer Gruppe AG	-	3,60
Straumann Holding AG		3,36
VAT Group AG	⇔	3,32
Accelleron Industries AG	‡	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	22,52
A Materie Prime	1,50
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,58
🚅 Finanza	12,52
★ Immobiliare	3,92
₩ Sensibile	39,11
Telecomunicazioni	0,60
 Energia	-
Beni Industriali	33,28
Tecnologia	5,23
→ Difensivo	38,36
🔚 Beni Difensivi	10,86
Salute	27,50
☑ 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

Λ	nag	ıra	fic	•
Α	mag	ага	HC	a

One in the discourse	Martalad Assat
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	=
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	12/06/2001
Nome del Gestore	Marc Hänni
Data Inizio Gestione	01/11/2011
NAV (27/11/2025)	CHF 266,69

Patrimonio Classe (Mln)	111,48 CHF
Domicilio Valuta del Fondo UCITS	LUSSEMBURGC CHF Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU0129602636

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

192,48 CHF

(31/10/2025)

