

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

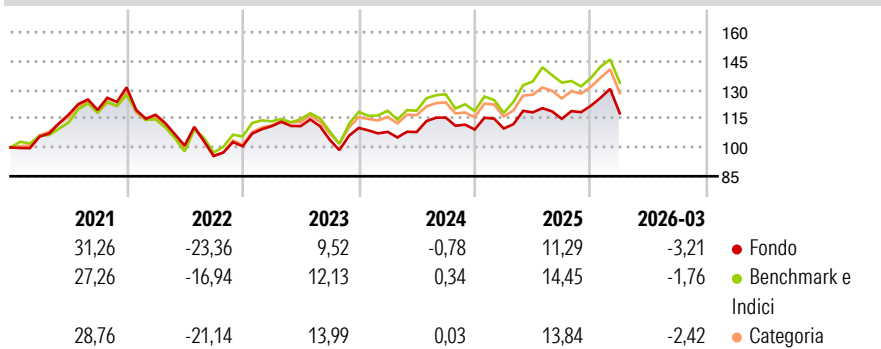
Questo comparto mira a ottenere il massimo incremento possibile del valore in CHF attraverso l'investimento in piccole e medie società svizzere. Il patrimonio viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno 2/3 in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, 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	-3,06	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	86,37	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
3-Mesi	-0,25	4,16	0,54
6-Mesi	7,95	7,47	4,47
1-Anno	18,87	24,05	20,08
3-Anni Ann.ti	3,81	7,81	4,86
5-Anni Ann.ti	2,72	5,98	3,49
10-Anni Ann.ti	7,09	8,85	8,32

Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,21	-	-	-
2025	0,51	7,65	-2,86	5,89
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

Portafoglio 31/03/2026



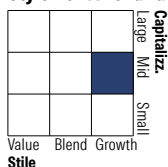
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

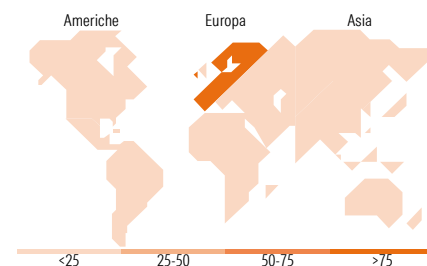


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	10.852,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...	Alimentari	7,77
Galderma Group AG Registered...	Salute	7,37
Sandoz Group AG Registered...	Salute	7,35
Schindler Holding AG Non...	Macchine	4,83
VAT Group AG	Macchine	4,20
Helvetia Baloise Holding AG	Assicurazioni	4,11
SGS AG	Macchine	3,67
Julius Baer Gruppe AG	Assicurazioni	3,63
Straumann Holding AG	Salute	3,53
Sonova Holding AG	Salute	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)	111,41 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	1,55%
Nome del Gestore	Marc Hänni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2011	ISIN	LU0129602636		

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

NAV ^(17/04/2026)

CHF 281,24

Patrimonio Netto (Mln)

169,79 CHF

(31/03/2026)