

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

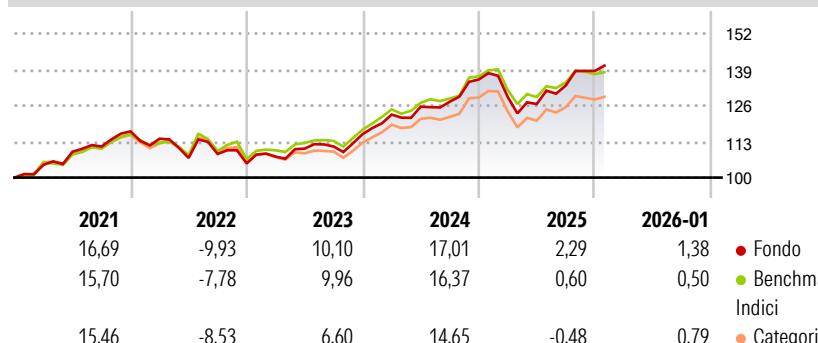
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in USD while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,52	1,14	1,86
6-Mesi	9,23	5,70	6,54
1-Anno	2,01	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	8,72	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	6,49	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

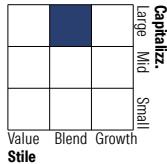
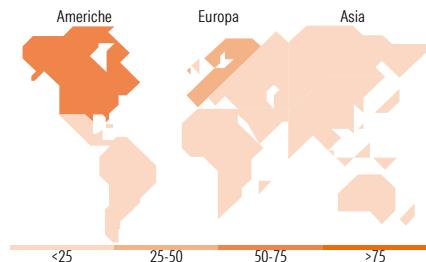
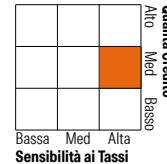
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,64	-1,99	5,27	3,96
2024	6,08	2,33	1,41	6,29
2023	2,35	2,69	0,67	4,05
2022	-2,28	-6,08	1,34	-3,16

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	59,60
• Obbligazioni	27,65
• Liquidità	2,64
• Altro	10,11

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Scrd & Scrn...	-	18,34
JPM US Research Enh Eq Act...	-	18,13
UBS J.P....	-	13,99
UBS MSCI Switz IMI Sclyy...	-	7,81
JPM Eurozone Rsch...	-	7,35
iShares Physical Gold ETC	-	6,78
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst...	-	4,72
Vontobel Global Corp Bd G USD	-	4,00
Schroder GAIA Cat Bond Y2...	-	3,32
Twelve Cat Bond SI3 USD Acc	-	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	30,10
▼ Sensibile	51,49
► Difensivo	18,41
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	52,54
○ Societario	39,21
⌂ Cartolarizzazioni	0,10
⌂ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	8,02
□ Derivati	0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,22
Stati Uniti	62,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,41
Europa	25,96
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	12,04
Europa Occidentale - Non Euro	13,38
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,19
Medio Oriente	0,25
Asia	10,82
Giappone	3,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,13
Asia - Emergenti	4,43

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	84,98 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	07/04/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Dan Scott	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Jonathan Hinterwirth	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/09/2024	ISIN	LU1569888719	
NAV (10/02/2026)	USD 1.784,13			

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F Cap

Patrimonio Netto (Mln)

78,81 USD

(31/10/2025)