

# 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

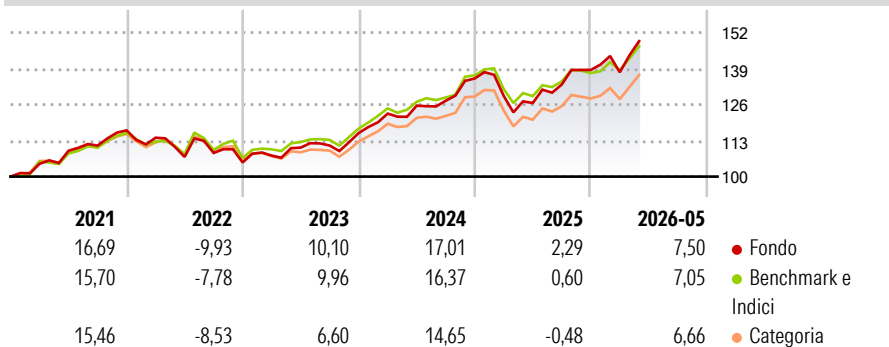
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	92,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,63	8,32	8,29
6-Mesi	9,10	8,62	9,01
1-Anno	19,05	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	10,86	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	6,85	6,76	5,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,62	-	-	-
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	59,52
● Obbligazioni	23,62
● Liquidità	3,04
● Altro	13,82

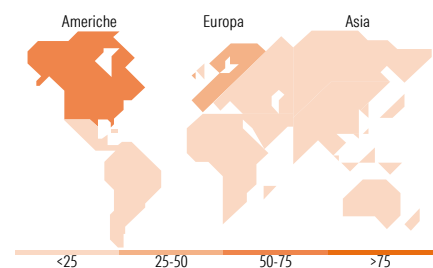
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

##### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US Research Enh Eq Act...	—	17,90
iShares S&P 500 Scrd & Scrn...	—	17,77
UBS J.P....	—	13,96
iShares Physical Gold ETC	—	8,08
UBS MSCI Switz IMI Scly...	—	8,06
JPM Eurozone Rsch...	—	7,58
Vontobel Global Corp Bd G USD	—	4,01
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act...	—	3,27
Schroder GAIA Cat Bond Y2...	—	3,08
Twelve Cat Bond SI3 USD Acc	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,71
📈 Sensibile	50,70
🛡️ Difensivo	19,59

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	58,81
⚙️ Societario	30,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,10
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,21
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,56</b>
Stati Uniti	61,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,44
<b>Europa</b>	<b>26,86</b>
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	12,46
Europa Occidentale - Non Euro	13,88
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,22
Medio Oriente	0,22
<b>Asia</b>	<b>11,58</b>
Giappone	3,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,17
Asia - Emergente	3,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	91,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	07/04/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Dan Scott	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Jonathan Hinterwirth	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2024	ISIN	LU1569888719		
NAV (25/06/2026)	USD 1.813,63				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F Cap

Patrimonio Netto (Mln)

86,83 USD

(28/02/2026)