

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F

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

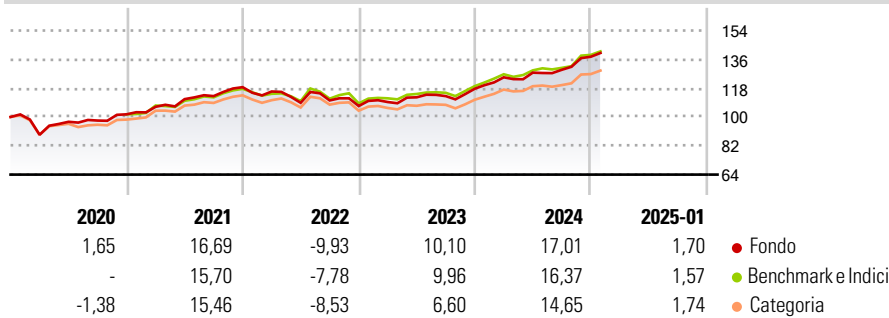
While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in USD while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	94,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,83	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,54	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,29	15,03	13,81	2024	6,08	2,33	1,41	6,29
3-Anni Ann.ti	6,98	7,72	5,99	2023	2,35	2,69	0,67	4,05
5-Anni Ann.ti	6,66	6,51	4,98	2022	-2,28	-6,08	1,34	-3,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,63	4,51	1,69	4,95

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

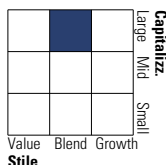
Portafoglio 31/10/2024



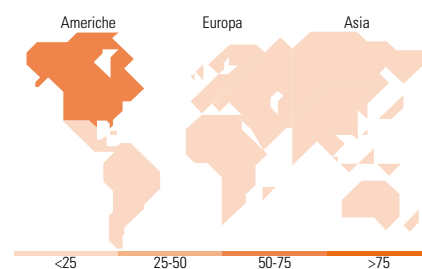
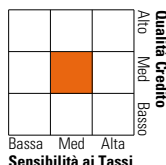
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,81
Obbligazioni	43,17
Liquidità	0,15
Altro	8,87

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	12,88
Variopartner 3-Alpha...	—	12,79
Vanguard U.S. Govt Bd Idx \$...	—	10,35
PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl...	—	6,59
Vontobel Global Corp Bd G USD	—	6,53
iShares Global Corp Bond ETF...	—	4,97
Vontobel Fd II Megatrends G...	—	4,09
iShares Physical Gold ETC	—	4,08
Variopartner 3-Alpha Glb...	—	3,96
Vontobel EM Debt G USD	—	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,62
Sensibile	47,11
Difensivo	18,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,81
Societario	52,53
Cartolarizzazioni	3,77
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	-0,11
Derivati	2,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,00
Stati Uniti	70,81
Canada	0,10
America Latina e Centrale	1,09
Europa	13,36
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	8,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,27
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,35
Medio Oriente	0,40
Asia	14,65
Giappone	6,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,98
Asia - Emergente	5,04

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	66,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	07/04/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Dan Scott	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Jonathan Hinterwirth	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2024	ISIN	LU1569888719		
NAV (03/02/2025)	USD 1.507,17				
Patrimonio Netto (Mln)	60,98 USD				

(31/10/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.