Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

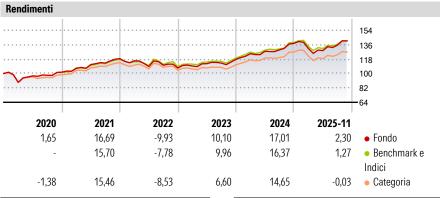
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	91,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-
Basati su Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

	F d.	DI		December 2	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	2,18	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	7,46	5,79	6,14	2025	-4,64	-1,99	5,27	-
1-Anno	0,84	-0,56	-1,46	2024	6,08	2,33	1,41	6,29
3-Anni Ann.ti	8,21	7,42	6,00	2023	2,35	2,69	0,67	4,05
5-Anni Ann.ti	6,70	6,54	5,67	2022	-2,28	-6,08	1,34	-3,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	- 2025	-	-	2021	4,63	4,51	1,69	4,95

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
\mathcal{L}	4	1	
			7-4-
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Scrd & Scrn	_	18,43
JPM US Research Enh Eq Act	_	17,93
UBS J.P	_	13,90
UBS MSCI Switz IMI ScIly	_	7,69
JPM Eurozone Rsch	_	7,41
iShares Physical Gold ETC	_	7,19
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst	_	5,04
Schroder GAIA Cat Bond Y2	_	3,49
Twelve Cat Bond SI3 USD Acc	_	3,47
Vontobel Global Corp Bd G USD	_	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,99
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

♣ Ciclico	31,65	
✓ Sensibile	49,67	
→ Difensivo	18,68	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	52,78	
Societario	39,86	
♠ Cartolarizzazioni	0,09	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	7,30	
Derivati	-0,03	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,26
Stati Uniti	62,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43
Europa	26,02
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	12,15
Europa Occidentale - Non Euro	13,30
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,18
Medio Oriente	0,24
Asia	10,73
Giappone	3,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,78
Asia - Emergente	4,58

Anagrafica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management AG
Telefono	+41 (0)58 283 77 11
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	07/04/2017
Nome del Gestore	Dan Scott
	Jonathan Hinterwirth
Data Inizio Gestione	01/09/2024
NAV (11/12/2025)	USD 1.709,60

Patrimonio Classe (MIn)	79,19 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1569888719

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	=

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F Cap

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 72,84 USD

