

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

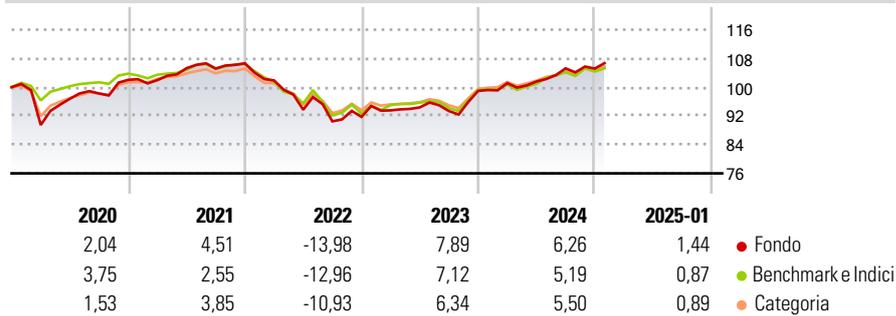
While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting low volatility and low portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	88,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,53	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,39	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,49	6,10	7,05	2024	2,18	0,44	3,60	-0,05
3-Anni Ann.ti	0,85	0,70	1,33	2023	1,97	0,88	-1,08	6,03
5-Anni Ann.ti	1,15	0,78	1,43	2022	-4,47	-8,02	-3,43	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,07	3,24	-0,09	1,39

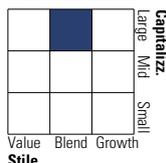
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

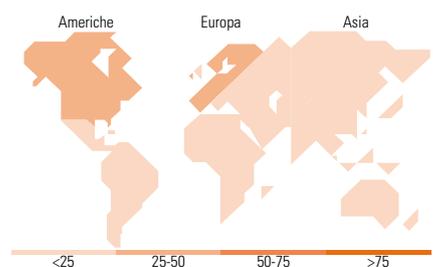


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,99
Sensibile	42,54
Difensivo	16,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,74
Societario	57,30
Cartolarizzazioni	4,04
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	-1,76
Derivati	2,62



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,06
Stati Uniti	40,86
Canada	0,09
America Latina e Centrale	1,11
Europa	42,64
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	35,68
Europa Occidentale - Non Euro	5,78
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,39
Medio Oriente	0,41
Asia	15,29
Giappone	7,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	3,07
Asia - Emergente	5,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C	—	14,19
PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl...	—	10,12
Vontobel Global Corp Bd HG...	—	9,99
Vontobel TwentyFour Abs...	—	8,07
iShares Global Corp Bond...	—	7,99
Barings Global High Yield...	—	5,03
Vontobel EM Debt HG Hdg EUR	—	4,80
BGF Emerging Markets Lcl Ccy...	—	3,88
iShares Physical Gold ETC	—	3,70
Invesco S&P 500 ETF	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	50,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	15/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Dan Scott	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2020	ISIN	LU1821894992		
NAV (03/02/2025)	EUR 112,81				
Patrimonio Netto (Mln)	49,32 EUR				

(31/10/2024)