## **Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F Cap**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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 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	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,81		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,79		
3Y R-Squared	87,97	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-		
Rasati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove					

#### Rendimenti 130 115 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 3,96 11,21 -13,57 10,56 10,55 7,42 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,47 Benchmark e Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 5,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,04	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	8,00	6,08	5,94	2025	-1,87	1,32	4,74	-
1-Anno	7,73	5,68	4,89	2024	4,65	0,95	3,30	1,30
3-Anni Ann.ti	8,40	8,05	6,97	2023	3,16	2,08	-1,03	6,07
5-Anni Ann.ti	5,00	5,42	3,67	2022	-4,11	-8,75	-2,97	1,80
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	2,82	4,44	0,28	3,27

### Portafoglio 31/07/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75
<25	25-50	50-75	>15

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Eurozone Rsch	_	17,44
iShares S&P 500 Scrd & Scrn	_	14,03
iShares € Govt Bond Climate	_	14,00
JPM US Research Enh Eq Act	_	13,83
UBS MSCI Switz IMI ScIly	_	7,94
iShares Physical Gold ETC	-	7,03
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst	_	4,98
Schroder GAIA Cat Bond Y2	_	3,56
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	_	3,53
Vontobel Global Corp Bd HG	_	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

♣ Ciclico	33,31
₩ Sensibile	47,79
→ Difensivo	18,90
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	49,26
Societario	43,80
★ Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,74
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	46,99		
Stati Uniti	46,62		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,38		
Europa	42,25		
Regno Unito	0,05		
Europa Occidentale - Euro	27,92		
Europa Occidentale - Non Euro	13,71		
Europa dell'Est	0,12		
Africa	0,17		
Medio Oriente	0,27		
Asia	10,76		
Giappone	3,30		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,93		
Asia - Emergente	4,53		

Anagrafica				
Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	68,90 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	15/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Dan Scott	Inc/Acc	Acc	
	Jonathan Hinterwirth	ISIN	LU1821896260	
Data Inizio Gestione	01/09/2024			
NAV (27/11/2025)	EUR 138,18			

1,72% 1,72%

# Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F Cap

Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025) 71,98 EUR

