

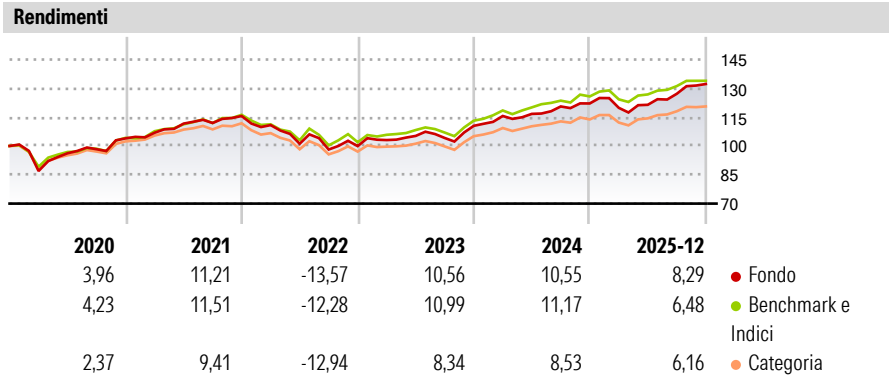
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	N/A	★★★★
	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.

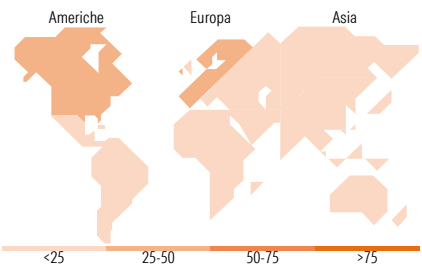
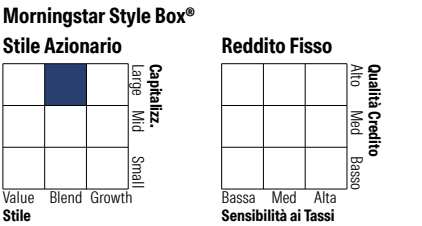
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	87,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	1,28	1,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,83	5,20	5,89	2025	-1,87	1,32	4,74	3,99
1-Anno	9,55	6,19	6,54	2024	4,65	0,95	3,30	1,30
3-Anni Ann.ti	9,09	8,58	7,41	2023	3,16	2,08	-1,03	6,07
5-Anni Ann.ti	5,25	5,46	3,76	2022	-4,11	-8,75	-2,97	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Eurozone Rsch...	—	17,28
iShares S&P 500 Scrd & Scrn...	—	13,96
iShares € Govt Bond Climate...	—	13,75
JPM US Research Enh Eq Act...	—	13,74
iShares Physical Gold ETC	—	7,83
UBS MSCI Switz IMI Scly...	—	7,67
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst...	—	4,96
Schroder GAIA Cat Bond Y2...	—	3,60
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	—	3,59
Vontobel Global Corp Bd HG...	—	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,66
Sensibile		47,77
Difensivo		18,58
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		55,35
Societario		41,67
Cartolarizzazioni		0,09
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		2,85
Derivati		0,04

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		46,99
Stati Uniti		46,53
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,46
Europa		41,73
Regno Unito		0,04
Europa Occidentale - Euro		27,95
Europa Occidentale - Non Euro		13,19
Europa dell'Est		0,09
Africa		0,19
Medio Oriente		0,26
Asia		11,27
Giappone		3,39
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,99
Asia - Emergente		4,89

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	69,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	15/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Dan Scott	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Jonathan Hinterwirth	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1821896260		
Data Inizio Gestione	01/09/2024				
NAV (28/01/2026)	EUR 142,88				

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F Cap

Patrimonio Netto (Mln) 73,25 EUR

(30/09/2025)