

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

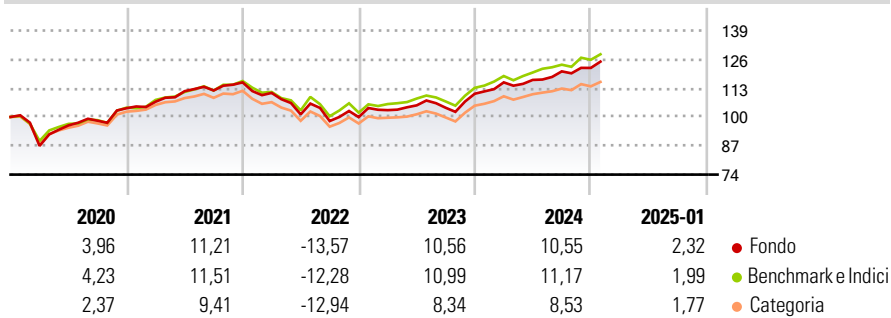
While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,54	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,83	11,81	10,12	2024	4,65	0,95	3,30	1,30
3-Anni Ann.ti	3,70	4,72	2,57	2023	3,16	2,08	-1,03	6,07
5-Anni Ann.ti	4,42	4,80	3,11	2022	-4,11	-8,75	-2,97	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,82	4,44	0,28	3,27

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



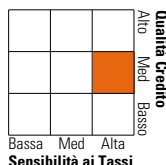
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,83
Obbligazioni	42,82
Liquidità	-0,04
Altro	9,39

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

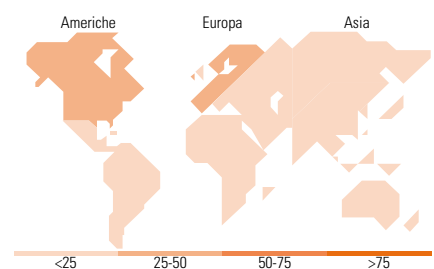


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,74
Sensibile	45,54
Difensivo	17,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,50
Societario	52,19
Cartolarizzazioni	3,82
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	-0,35
Derivati	2,78



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,20
Stati Uniti	44,02
Canada	0,09
America Latina e Centrale	1,09
Europa	38,85
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	34,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,45
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,36
Medio Oriente	0,42
Asia	15,96
Giappone	7,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,07
Asia - Emergente	5,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C	—	10,28
Invesco S&P 500 ETF	—	8,00
Variopartner 3-Alpha...	—	7,65
Variopartner 3-Alpha Diver...	—	6,99
CSIF (Lux) Equity EMU FB EUR	—	6,86
PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl...	—	6,61
Vontobel Global Corp Bd HG...	—	6,53
iShares Physical Gold ETC	—	4,41
iShares Global Corp Bond...	—	4,40
Vontobel Fd II Megatrends G...	—	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	72,13 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.	1,88%
Data di Partenza	15/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Dan Scott	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Jonathan Hinterwirth	ISIN	LU1821896260		
Data Inizio Gestione	01/09/2024				
NAV (03/02/2025)	EUR 131,61				
Patrimonio Netto (Mln)	74,87 EUR				

(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.