

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F Cap

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

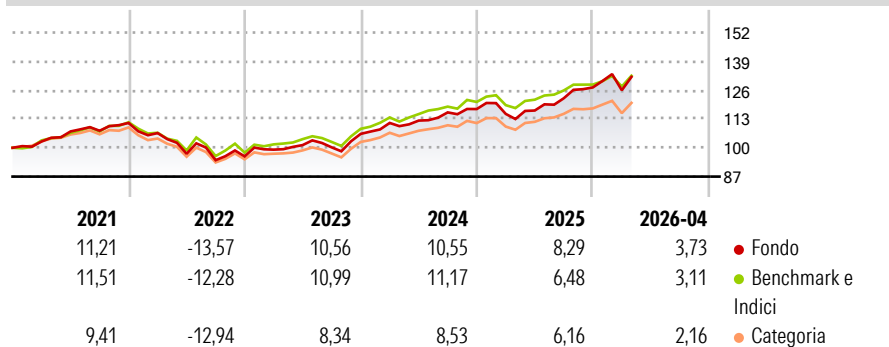
The Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	89,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

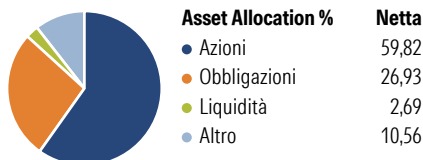
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	2,49	2,49
6-Mesi	7,94	5,09	4,89
1-Anno	17,71	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	10,65	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	5,15	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	-	-	-
2025	-1,87	1,32	4,74	3,99
2024	4,65	0,95	3,30	1,30
2023	3,16	2,08	-1,03	6,07
2022	-4,11	-8,75	-2,97	1,80

Portafoglio 30/11/2025

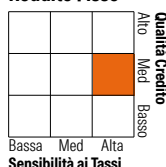


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,99
📈 Sensibile	47,54
🛡️ Difensivo	19,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,98
⚙️ Societario	38,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,09
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,13
📁 Derivati	0,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Eurozone Rsch...	-	17,39
iShares S&P 500 Scrd & Scrn...	-	13,91
iShares € Govt Bond Climate...	-	13,79
JPM US Research Enh Eq Act...	-	13,62
UBS MSCI Switz IMI Scly...	-	7,55
iShares Physical Gold ETC	-	7,00
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst...	-	4,74
Schroder GAIA Cat Bond Y2...	-	3,55
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	-	3,54
Vontobel Global Corp Bd HG...	-	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	68,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	15/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Dan Scott	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Jonathan Hinterwirth	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2024	ISIN	LU1821896260		
NAV (07/05/2026)	EUR 146,95				

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F Cap

Patrimonio Netto (Mln) 75,18 EUR

(30/11/2025)