

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

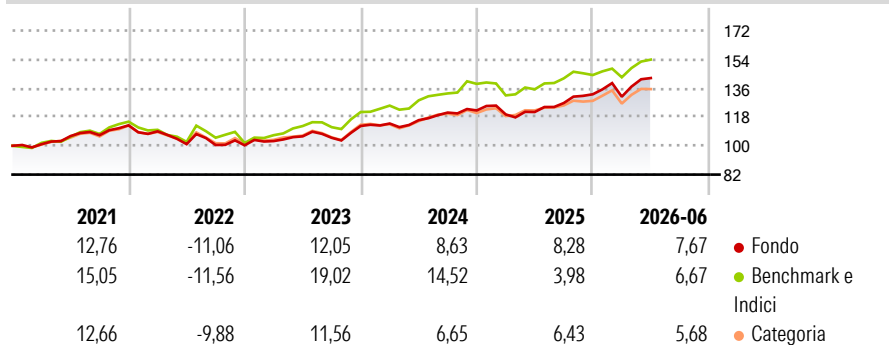
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in CHF 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	67,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,35	7,14	6,17
6-Mesi	7,76	6,70	4,73
1-Anno	17,50	13,78	10,09
3-Anni Ann.ti	10,39	11,06	7,98
5-Anni Ann.ti	6,10	7,83	5,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,15	8,93	-	-
2025	-2,04	1,27	4,64	4,31
2024	1,37	1,83	4,09	1,09
2023	2,65	2,85	-0,85	7,04
2022	-3,33	-7,33	-0,53	-0,19

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

59,93
24,52
3,85
11,70

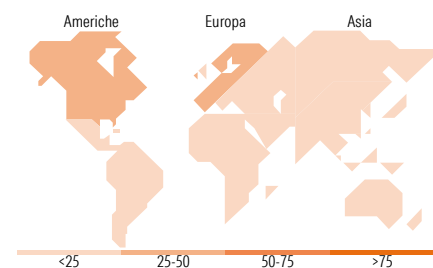
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Switzerland (Government Of) 0%	—	13,82
iShares S&P 500 Scrd & Scrn...	—	13,79
JPM US Research Enh Eq Act...	—	13,51
iShares Physical Gold ETC	—	7,99
JPM Eurozone Rsch...	—	7,54
UBS MSCI Switz IMI Scly...	—	5,03
Vontobel Global Corp Bd HG...	—	4,51
Schroder GAIA Cat Bond Y2...	—	3,71
Twelve Cat Bond SI3 CHF Acc	—	3,69
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act...	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,53
Sensibile	43,66
Difensivo	25,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,66
Societario	32,30
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,99
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,99
Stati Uniti	45,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,41
Europa	42,87
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	12,24
Europa Occidentale - Non Euro	30,24
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,15
Medio Oriente	0,17
Asia	11,14
Giappone	3,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,65
Asia - Emergente	3,76

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	51,64 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	15/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Dan Scott	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Jonathan Hinterwirth	ISIN	LU1821895882		
Data Inizio Gestione	01/09/2024				
NAV (01/07/2026)	CHF 131,89				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 visita 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.

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F Cap

Patrimonio Netto (Mln)

48,19 CHF

(31/03/2026)