

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F Cap

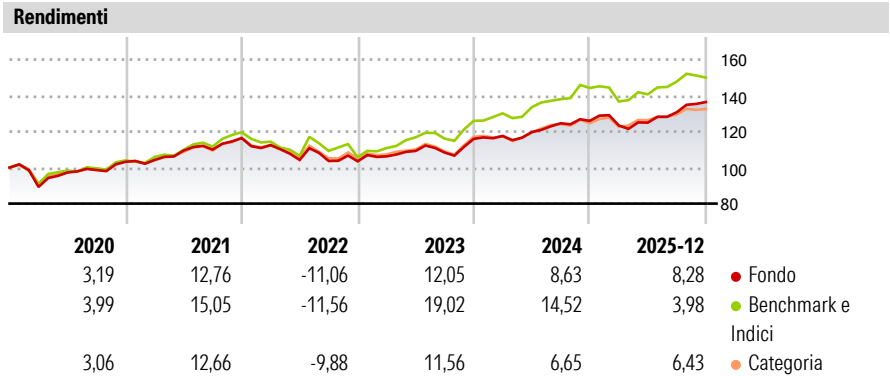
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR	N/A	★★★
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	70,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

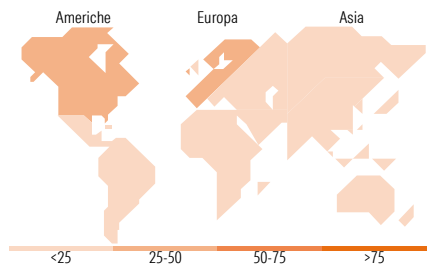
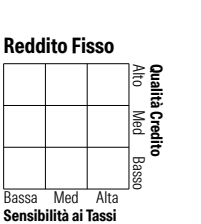
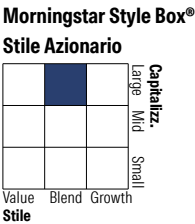
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,36	0,05	1,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,02	6,22	5,65	2025	-2,04	1,27	4,64	4,31
1-Anno	8,89	5,19	8,25	2024	1,37	1,83	4,09	1,09
3-Anni Ann.ti	9,33	11,57	7,98	2023	2,65	2,85	-0,85	7,04
5-Anni Ann.ti	5,75	7,51	5,25	2022	-3,33	-7,33	-0,53	-0,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Scrd & Scrn...	—	14,00
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10...	—	13,90
JPM US Research Enh Eq Act...	—	13,76
iShares Physical Gold ETC	—	7,70
JPM Eurozone Rsch...	—	7,45
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst...	—	5,04
UBS MSCI Switz IMI Scilly...	—	4,71
Schroder GAIA Cat Bond Y2...	—	3,50
Twelve Cat Bond SI3 CHF Acc	—	3,48
Vontobel Global Corp Bd HG...	—	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,44
Sensibile		43,46
Difensivo		24,10
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		28,14
Societario		62,04
Cartolarizzazioni		6,14
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		3,64
Derivati		0,04

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>47,01</b>
Stati Uniti		46,56
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,45
<b>Europa</b>		<b>41,94</b>
Regno Unito		0,03
Europa Occidentale - Euro		12,13
Europa Occidentale - Non Euro		29,25
Europa dell'Est		0,09
Africa		0,19
Medio Oriente		0,25
<b>Asia</b>		<b>11,05</b>
Giappone		3,32
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,93
Asia - Emergente		4,79

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	51,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	15/06/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Dan Scott	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Jonathan Hinterwirth	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1821895882		
Data Inizio Gestione	01/09/2024				
NAV (22/01/2026)	CHF 125,63				

# Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F Cap

Patrimonio Netto (Mln) 50,29 CHF

(30/09/2025)