

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

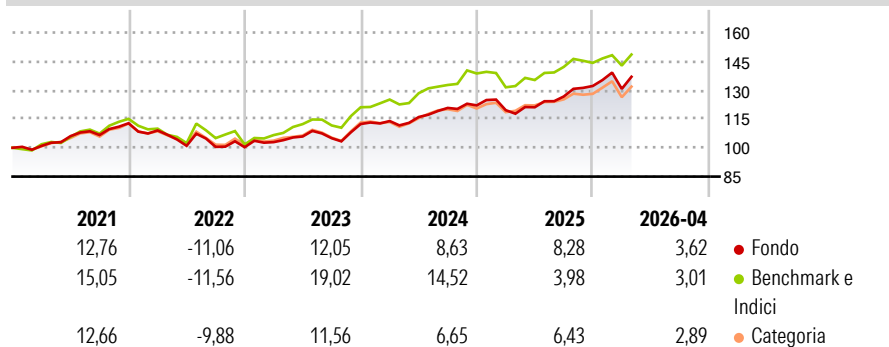
Morningstar Rating™

★★★

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 | 0,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 8,07 |
| 3Y R-Squared | 65,62 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,01 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

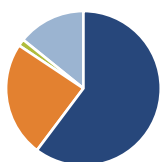
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,61 | 2,23 | 0,59 |
| 6-Mesi | 6,37 | 3,73 | 4,17 |
| 1-Anno | 14,74 | 9,41 | 11,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,72 | 11,02 | 7,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,54 | 7,97 | 5,40 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,15 | - | - | - |
| 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 31/01/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 60,25 |
| Obbligazioni | 24,11 |
| Liquidità | 1,44 |
| Altro | 14,20 |

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 | % |
|---|---------|-------|
| JPM US Research Enh Eq Act... | — | 13,83 |
| iShares S&P 500 Scrd & Scrn... | — | 13,55 |
| Switzerland (Government Of) 0% | — | 13,25 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 8,23 |
| JPM Eurozone Rsch... | — | 7,46 |
| UBS MSCI Switz IMI Scolly... | — | 4,91 |
| Vontobel Global Corp Bd HG... | — | 4,35 |
| Schroder GAIA Cat Bond Y2... | — | 3,49 |
| Twelve Cat Bond SI3 CHF Acc | — | 3,49 |
| JPM Global EM Rsh Enh Eq Act... | — | 3,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 75,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 31,55 |
| Sensibile | 43,65 |
| Difensivo | 24,79 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 58,82 |
| Societario | 36,54 |
| Cartolarizzazioni | 0,11 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,65 |
| Derivati | -0,12 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 45,81 |
| Stati Uniti | 45,38 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,43 |
| Europa | 42,77 |
| Regno Unito | 0,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 30,19 |
| Europa dell'Est | 0,08 |
| Africa | 0,19 |
| Medio Oriente | 0,22 |
| Asia | 11,43 |
| Giappone | 3,54 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,71 |
| Asia - Emergente | 4,18 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management AG | Patrimonio Classe (Mln) | 50,53 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 (0)58 283 77 11 | (15/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,76% |
| Data di Partenza | 15/06/2018 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,76% |
| Nome del Gestore | Dan Scott | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Jonathan Hinterwirth | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2024 | ISIN | LU1821895882 | | |
| NAV (15/05/2026) | CHF 128,04 | | | | |

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F Cap

Patrimonio Netto (Mln)

50,81 CHF

(31/01/2026)