

# Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N CHF Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

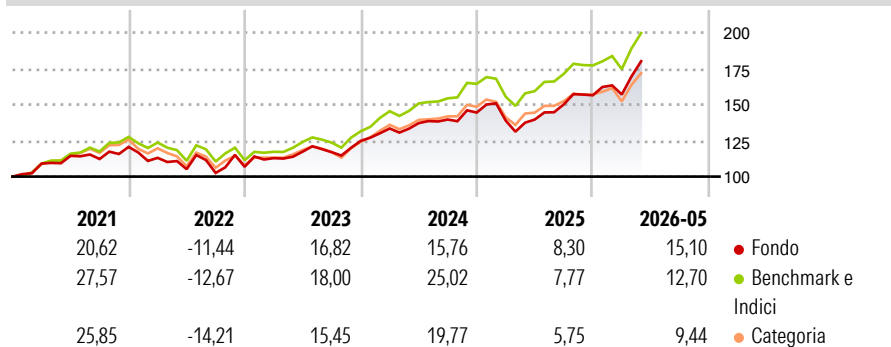
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	94,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,46	14,35	11,94
6-Mesi	15,17	12,03	9,43
1-Anno	30,31	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	15,89	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	9,85	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,33	-	-	-
2025	-3,89	0,54	7,52	4,23
2024	6,91	2,78	1,81	3,48
2023	5,60	4,00	-0,32	6,72
2022	-6,30	-6,96	-2,48	4,17

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,41  
0,00  
0,59  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,65
Large	30,62
Medium	15,73
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	291.213,33



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	6,18
NVIDIA Corp	📠	5,02
Amazon.com Inc	📦	4,10
Microsoft Corp	📠	3,72
Samsung Electronics Co Ltd DR	📠	2,80
Roche Holding AG Ordinary...	🇨🇭	2,78
Lam Research Corp	📠	2,50
KLA Corp	📠	2,45
Nestle SA	🇨🇭	2,20
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📦	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,43</b>
Materie Prime	3,60
Beni di Consumo Ciclici	8,21
Finanza	14,63
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,79</b>
Telecomunicazioni	11,03
Energia	3,41
Beni Industriali	7,80
Tecnologia	31,55
<b>Difensivo</b>	<b>19,78</b>
Beni Difensivi	6,26
Salute	10,68
Servizi di Pubblica Utilità	2,84

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,86</b>
Stati Uniti	64,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,41</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,52
Europa Occidentale - Non Euro	9,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,72</b>
Giappone	2,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,71
Asia - Emergente	4,20

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	3,14 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	12/09/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	JP Britz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	CHF 174,40	ISIN	LU2024509973		

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 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.

# Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N CHF Cap

Patrimonio Netto (Mln) 178,24 USD

(28/02/2026)