

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

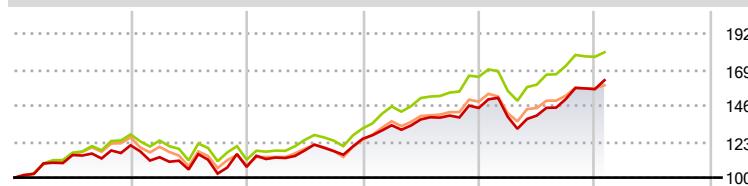
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
20,62	-11,44	16,82	15,76	8,30	3,67	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
		25,85	-14,21	15,45	1,20	● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,15	10,59	8,13	2025	-3,89	0,54	7,52	4,23
1-Anno	5,01	6,88	3,21	2024	6,91	2,78	1,81	3,48
3-Anni Ann.ti	11,66	15,35	11,92	2023	5,60	4,00	-0,32	6,72
5-Anni Ann.ti	8,63	11,45	8,97	2022	-6,30	-6,96	-2,48	4,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/10/2025

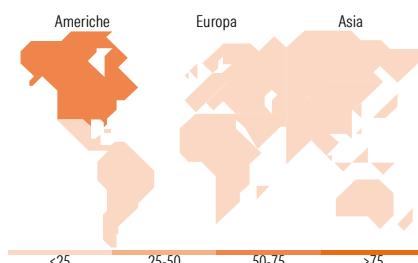


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,38
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,04
Large	28,51
Medium	14,96
Small	1,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	301.448,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	6,10
Alphabet Inc Class A	Software	5,92
Amazon.com Inc	E-commerce	4,33
Microsoft Corp	Software	4,12
Alibaba Group Holding Ltd ADR	E-commerce	2,68
Tencent Holdings Ltd	Software	2,66
Lam Research Corp	Equipment	2,44
KLA Corp	Equipment	2,39
Apple Inc	Hardware	2,35
Sony Group Corp	Hardware	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	27,21
■ Materie Prime	2,22
▲ Beni di Consumo Ciclici	9,12
▼ Finanza	15,87
⌂ Immobiliare	-
▼ Sensibile	55,35
▬ Telecomunicazioni	11,83
▬ Energia	2,91
▬ Beni Industriali	6,68
▬ Tecnologia	33,93
▬ Difensivo	17,43
▬ Beni Difensivi	5,51
▬ Salute	9,36
▬ Servizi di Pubblica Utilità	2,56

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	67,46
■ Stati Uniti	67,46
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	19,35
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	12,65
■ Europa Occidentale - Non Euro	6,70
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
● Asia	13,19
■ Giappone	3,90
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	3,94
■ Asia - Emergenti	5,35

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	2,81 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.	0,85%
Data di Partenza	12/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	JP Britz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2020	ISIN	LU2024509973		
NAV (10/02/2026)	CHF 152,81				

Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N CHF Cap

Patrimonio Netto (Mln)

167,51 USD

(31/10/2025)