# Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1 USD Cap

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

### Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Rendimenti

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

### Morningstar Rating™

205

170

135

\*\*\*

## **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 Rischi	0		
3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	94,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 20,63 -11,44 16,82 15,76 Fondo 8,64 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,94 Benchmark e Indici 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,55 Categoria Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat Rendimenti Q1 Q2 Q4 3-Mesi 8,91 6,89 4,86 Trimestrali % 6-Mesi 13,99 12,80 8,48 2025 -3,89 0,54 7,52 1-Anno 7,17 6,64 3,16 2024 6,91 2,78 1,82 3,48 3-Anni Ann.ti 11,88 15,05 11,55 2023 3,99 -0,326,72 5,60

10,05

Fondo

55,72

28,59

15,69

0,00

01

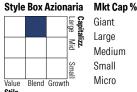
2022

2021

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

#### Portafoglio 31/08/2025





5-Anni Ann.ti

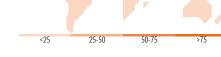
10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025



12,48

9,81



-6,29

9,05

-6,96

4,92

-2,48

-1,92

4,18

7,50

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,20
Alphabet Inc Class A		5,30
Microsoft Corp		4,35
Amazon.com Inc	<b>A</b>	4,34
Tencent Holdings Ltd		2,66
Sony Group Corp		2,41
Roche Holding AG	•	2,29
Visa Inc Class A	<b>₽</b>	2,25
Alibaba Group Holding Ltd ADR	<b>A</b>	2,25
JPMorgan Chase & Co		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,30
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	56
Numero Complessivo di Titoli Obblio	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	26,79
🚣 Materie Prime	2,42
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,84
🚅 Finanza	15,54
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	54,65
Telecomunicazioni	11,81
<b>∆</b> Energia	3,23
Beni Industriali	7,27
Tecnologia	32,35
→ Difensivo	18,56
🔚 Beni Difensivi	6,24
■ Salute	9,80
Servizi di Pubblica Utilità	2,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,00
Stati Uniti	68,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,64
Europa Occidentale - Non Euro	7,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,02
Giappone	4,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,81
Asia - Emergente	4,96

Anagrafica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management AG
Telefono	+41 (0)58 283 77 11
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	30/03/2020
Nome del Gestore	JP Britz
Data Inizio Gestione	01/11/2020
NAV (05/12/2025)	USD 219 98

Patrimonio Classe (MIn)	2,47 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2127207632

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

# Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1 USD Cap

Patrimonio Netto (MIn)

158,18 USD

(31/08/2025)

