

Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1 USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

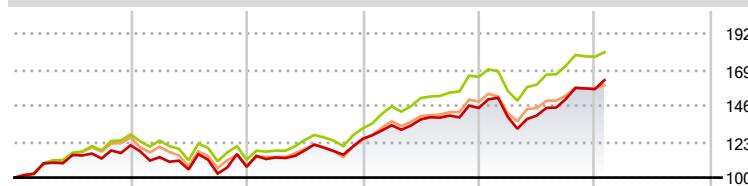
Morningstar Rating™

★★★

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
20,63	-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	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	92,81	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	2,28	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,75	10,59	8,13	2025	-3,89	0,54	7,52	4,23
1-Anno	5,96	6,88	3,21	2024	6,91	2,78	1,82	3,48
3-Anni Ann.ti	11,90	15,35	11,92	2023	5,60	3,99	-0,32	6,72
5-Anni Ann.ti	8,58	11,45	8,97	2022	-6,29	-6,96	-2,48	4,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



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

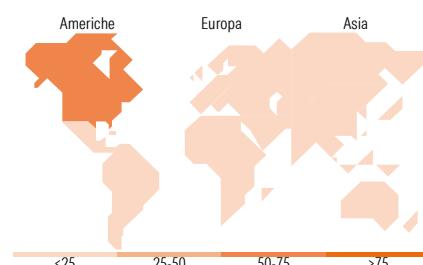


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
301.448,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,10
Alphabet Inc Class A	IT	5,92
Amazon.com Inc	IT	4,33
Microsoft Corp	IT	4,12
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	2,68
Tencent Holdings Ltd	IT	2,66
Lam Research Corp	IT	2,44
KLA Corp	IT	2,39
Apple Inc	IT	2,35
Sony Group Corp	IT	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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	2,47 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	30/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	JP Britz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/11/2020	ISIN	LU2127207632	-
NAV (11/02/2026)	USD 229,71			-

Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1 USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)

167,51 USD

(31/10/2025)