

# Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1 USD 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

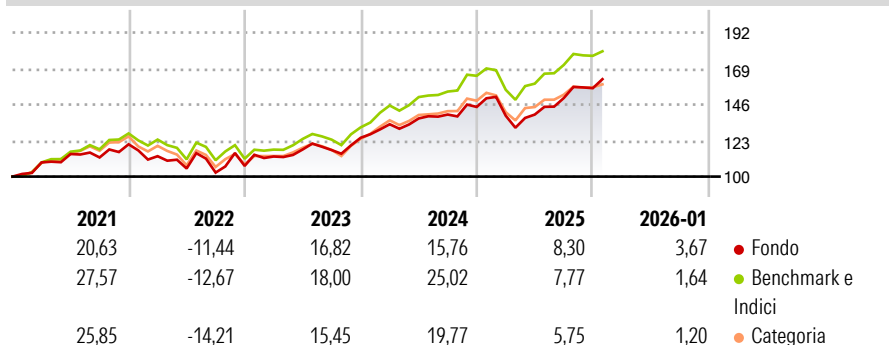
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are 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	-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)

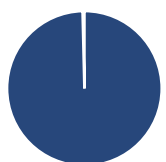
### Rendimenti



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

### Style Box Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

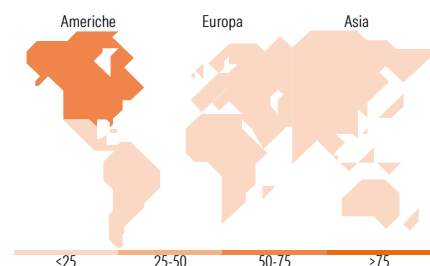
Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	301.448,49
-----------------	------------



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

 <b>Ciclico</b>	<b>27,21</b>
 Materie Prime	2,22
 Beni di Consumo Ciclici	9,12
 Finanza	15,87
 Immobiliare	-
<hr/>	
 <b>Sensibile</b>	<b>55,35</b>
 Telecomunicazioni	11,83
 Energia	2,91
 Beni Industriali	6,68
 Tecnologia	33,93
<hr/>	
 <b>Difensivo</b>	<b>17,43</b>
 Beni Difensivi	5,51
 Salute	9,36
 Servizi di Pubblica Utilità	2,56

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>67,46</b>
Stati Uniti	67,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,35</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,19</b>
Giappone	3,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,94
Asia - Emergente	5,35

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	2,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	30/03/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	JP Britz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 229,71	ISIN	LU2127207632		

# Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1 USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)	167,51 USD
(31/10/2025)	