

Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N1

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

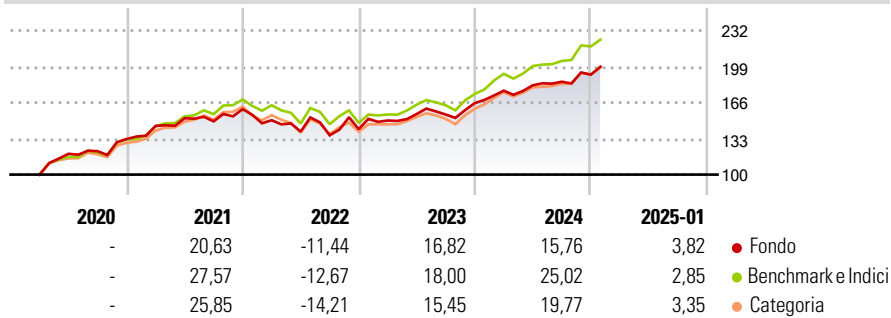
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are 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	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,43	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	8,15	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,02	16,12	12,44	2024	6,91	2,78	1,82	3,48
1-Anno	16,64	23,21	19,93	2023	5,60	3,99	-0,32	6,72
3-Anni Ann.ti	9,59	11,78	9,50	2022	-6,29	-6,96	-2,48	4,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,05	4,92	-1,92	7,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

208.091,

92

Mkt Cap %

Fondo

Giant

50,37

Large

38,07

Medium

11,56

Small

0,00

Micro

0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

208.091,

92

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,85
Microsoft Corp		3,95
Amazon.com Inc		3,59
Alphabet Inc Class A		3,50
Apple Inc		2,43
Roche Holding AG		2,42
Amgen Inc		2,25
MSCI Inc		2,24
Colgate-Palmolive Co		2,21
Visa Inc Class A		2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,14
Materie Prime	0,78
Beni di Consumo Ciclici	9,80
Finanza	14,55
Immobiliare	-
Sensibile	50,65
Telecomunicazioni	8,86
Energia	3,56
Beni Industriali	9,10
Tecnologia	29,13
Difensivo	24,21
Beni Difensivi	6,71
Salute	14,50
Servizi di Pubblica Utilità	3,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,30
Stati Uniti	68,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,33
Europa Occidentale - Non Euro	7,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,02
Giappone	2,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,10
Asia - Emergente	5,95

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	2,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	30/03/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	JP Britz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 185,52	ISIN	LU2127207632		
Patrimonio Netto (Mln)	154,50 USD				

(31/10/2024)

© 2025 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.