Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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	2026-10
Fondo	20,64	-11,44	16,81	15,76	8,29	19,27
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	93,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-

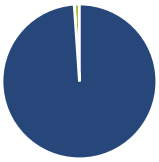
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	1,73	0,61
6-Mesi	8,62	8,01	7,62
1-Anno	20,53	17,41	14,34
3-Anni Ann.ti	17,05	18,87	15,21
5-Anni Ann.ti	9,89	10,73	7,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

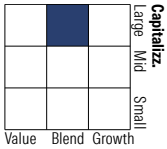
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,34	17,05	1,41	-
2025	-3,89	0,54	7,52	4,23
2024	6,90	2,78	1,81	3,48
2023	5,59	4,00	-0,32	6,72
2022	-6,30	-6,97	-2,48	4,18

Portafoglio 30/09/2026



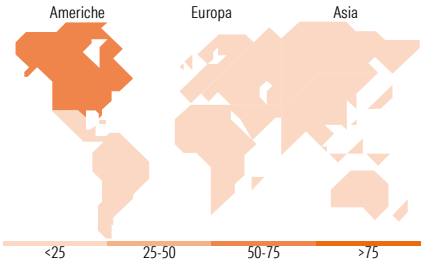
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,13
Large	31,38
Medium	15,80
Small	0,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	345.946,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,94
Alphabet Inc Class A		5,57
Microsoft Corp		5,11
Amazon.com Inc		4,41
Samsung Electronics Co Ltd DR		3,22
ASML Holding NV		2,39
KLA Corp		2,29
Roche Holding AG Ordinary...		2,20
Lam Research Corp		2,17
Merck & Co Inc		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,74**
Materie Prime	3,49
Beni di Consumo Ciclici	7,92
Finanza	13,33
Immobiliare	-
Sensibile	**57,51**
Telecomunicazioni	9,94
Energia	3,73
Beni Industriali	7,28
Tecnologia	36,56
Difensivo	**17,74**
Beni Difensivi	5,44
Salute	9,90
Servizi di Pubblica Utilità	2,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,50**
Stati Uniti	66,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,74**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,50
Europa Occidentale - Non Euro	8,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,76**
Giappone	2,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,92
Asia - Emergente	3,41

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 (11/11/2026)	EUR 251,78
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2127207558
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	203,12 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.