

Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N EUR

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

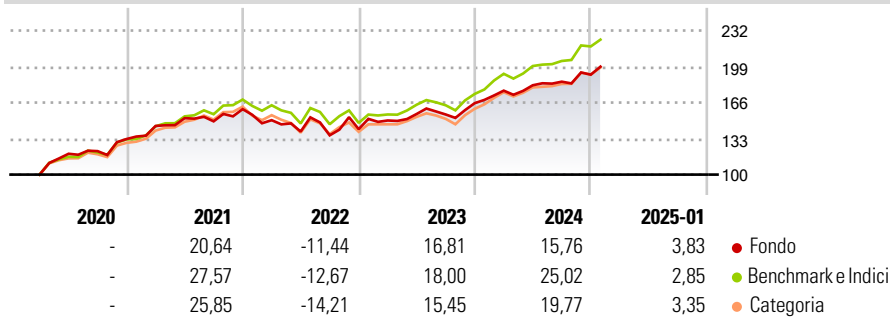
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are 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	8,22	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,02	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,64	23,21	19,93	2024	6,90	2,78	1,81	3,48
3-Anni Ann.ti	9,59	11,78	9,50	2023	5,59	4,00	-0,32	6,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,30	-6,97	-2,48	4,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,05	4,92	-1,92	7,50

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

Large

Medium

Small

Micro

Fondo

Ave Mkt Cap USD

208.091,

92

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 - Emergente

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

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 EUR	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	EUR	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)	EUR 198,41	ISIN	LU2127207558		
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.