

Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1 CHF Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

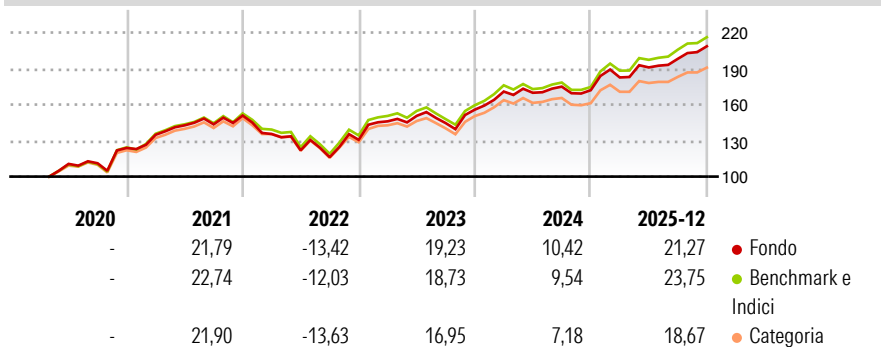
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the European equity market. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe.

Misure di Rischio

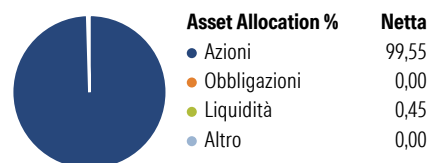
3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	99,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

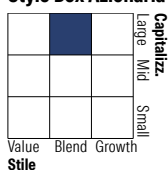
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,86	5,04	4,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,99	10,76	8,45	2026	6,18	4,57	3,77	5,26
1-Anno	21,31	24,25	20,17	2025	9,69	-0,59	3,01	-1,70
3-Anni Ann.ti	15,30	15,82	13,31	2024	11,80	3,11	-4,01	7,74
5-Anni Ann.ti	10,74	11,53	9,12	2023	-10,21	-10,02	-4,69	12,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/09/2025


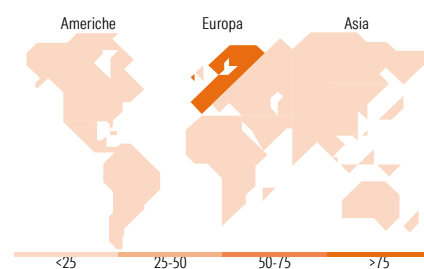
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,45
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	54,88
Large	35,23
Medium	9,82
Small	0,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	64.717,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,70
SAP SE		4,16
Siemens AG		2,99
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,62
Allianz SE		2,44
Banco Santander SA		2,36
Schneider Electric SE		2,36
TotalEnergies SE		1,85
Air Liquide SA		1,77
Deutsche Telekom AG		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		199
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
	Ciclico	43,00
	Materie Prime	4,30
	Beni di Consumo Ciclici	11,23
	Finanza	26,16
	Immobiliare	1,31
	Sensibile	38,61
	Telecomunicazioni	4,13
	Energia	3,21
	Beni Industriali	16,89
	Tecnologia	14,38
	Difensivo	18,39
	Beni Difensivi	6,24
	Salute	6,14
	Servizi di Pubblica Utilità	6,02

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,74
Stati Uniti		1,74
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		98,26
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		97,17
Europa Occidentale - Non Euro		1,05
Europa dell'Est		0,03
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	9,72 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	17/04/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	Max Guthmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	CHF 192,66	ISIN	LU2146174714		

Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1 CHF Cap

Patrimonio Netto (Mln)	256,44 EUR
(30/09/2025)	