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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	99,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-
Pageti au Marajageter Davidaged Europage Target Market Europaura ND EUD (david			

Rendimenti 190 160 130 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 21,79 -13,42 19,23 10,42 17,99 Fondo 22,74 -12,03 18,73 9,54 20,73 Benchmark e Indici 21,90 -13,63 16,95 7,18 16,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,47	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	10,90	11,93	9,46	2025	6,18	4,57	3,77	-
1-Anno	19,74	22,41	17,41	2024	9,69	-0,59	3,01	-1,70
3-Anni Ann.ti	17,62	18,01	14,75	2023	11,80	3,11	-4,01	7,74
5-Anni Ann.ti	14,12	15,15	12,33	2022	-10,21	-10,02	-4,69	12,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,86	5,83	0,58	5,11

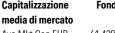
Portafoglio 30/06/2025

applicabile)

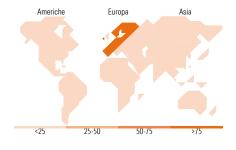




Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,56
Large	39,88
Medium	9,56
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 61.428,0 5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		5,12
ASML Holding NV		5,06
Siemens AG	‡	2,98
Allianz SE	•	2,61
Schneider Electric SE	‡	2,54
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	2,21
TotalEnergies SE		2,14
Banco Santander SA	•	2,06
Iberdrola SA		1,99
Deutsche Telekom AG		1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	179
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	40,89
📤 Materie Prime	2,41
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,28
🚅 Finanza	27,00
★ Immobiliare	1,21
₩ Sensibile	41,13
Telecomunicazioni	5,97
Tenergia Energia	3,50
🜣 Beni Industriali	15,83
Tecnologia	15,84
→ Difensivo	17,97
🔚 Beni Difensivi	5,28
₫ Salute	6,30
Servizi di Pubblica Utilità	6,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,69
Stati Uniti	1,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,31
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,11
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,08
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

Ana	ara	fina
HIIA	yı a	IIGa

Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management AG
Telefono	+41 (0)58 283 77 11
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	17/04/2020
Nome del Gestore	Anita Xhemaili
Data Inizio Gestione	30/11/2023
NAV (31/10/2025)	CHF 183,31

Patrimonio Classe (MIn)	9,06 CHF
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2146174714

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,31%
Spese correnti	0,31%
Commissione di incentivo	-

Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1 CHF Cap

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) 242,89 EUR



