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

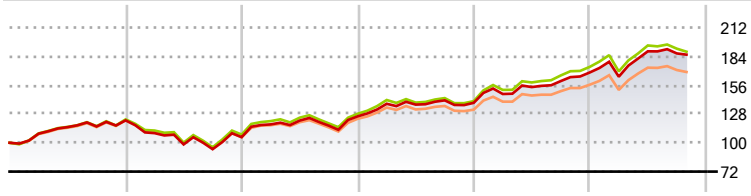
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,79	-13,42	19,23	10,42	21,27	10,26
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	99,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,05	-6,59	-5,16
6-Mesi	5,02	-0,73	1,29
1-Anno	15,42	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	15,43	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	8,42	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

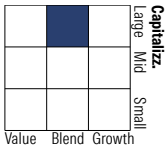
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,45	15,00	-1,07	-
2025	6,18	4,57	3,77	5,26
2024	9,69	-0,59	3,01	-1,70
2023	11,80	3,11	-4,01	7,74
2022	-10,21	-10,02	-4,69	12,44

Portafoglio 30/09/2026



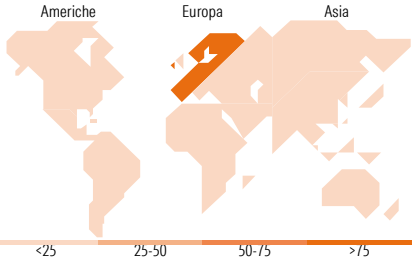
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,73
Large	36,46
Medium	10,74
Small	0,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	76.102,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,72
SAP SE		3,37
Siemens AG		3,14
Banco Santander SA		2,76
Allianz SE		2,57
Schneider Electric SE		2,45
Banco Bilbao Vizcaya...		2,26
TotalEnergies SE		2,25
Iberdrola SA		1,96
UniCredit SpA		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,80**
Materie Prime	3,94
Beni di Consumo Ciclici	7,55
Finanza	30,49
Immobiliare	0,81
Sensibile	**39,97**
Telecomunicazioni	3,04
Energia	4,15
Beni Industriali	15,86
Tecnologia	16,92
Difensivo	**17,23**
Beni Difensivi	5,68
Salute	4,84
Servizi di Pubblica Utilità	6,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,63**
Stati Uniti	1,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,37**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,22
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,00
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
Telefono	+41 (0)58 283 77 11
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	17/04/2020
Nome del Gestore	Max Guthmann
Data Inizio Gestione	30/11/2025
NAV (19/11/2026)	CHF 206,93
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	17,86 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2146174714
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,33%
Spese correnti	0,33%
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 - Diversifier Equities Europe VE1 CHF Cap

Patrimonio Netto (Mln)	258,03 EUR
(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.