

Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1 CHF Cap

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

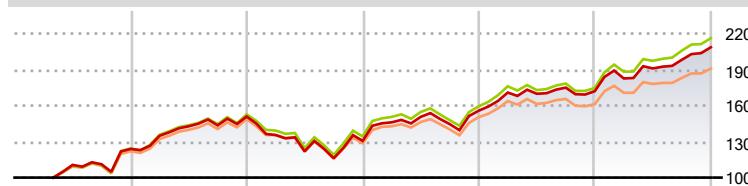
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

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)

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	2025	6,18	4,57	3,77	5,26
1-Anno	21,31	24,25	20,17	2024	9,69	-0,59	3,01	-1,70
3-Anni Ann.ti	15,30	15,82	13,31	2023	11,80	3,11	-4,01	7,74
5-Anni Ann.ti	10,74	11,53	9,12	2022	-10,21	-10,02	-4,69	12,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	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



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	54,88
Europa	35,23
Asia	9,82
<25	0,07
25-50	0,00
50-75	
>/5	

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 - Emergenti 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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	17/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	Max Guthmann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2025	ISIN	LU2146174714		
NAV (08/01/2026)	CHF 192,66				

Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1 CHF Cap

Patrimonio Netto (Mln)

256,44 EUR

(30/09/2025)