

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

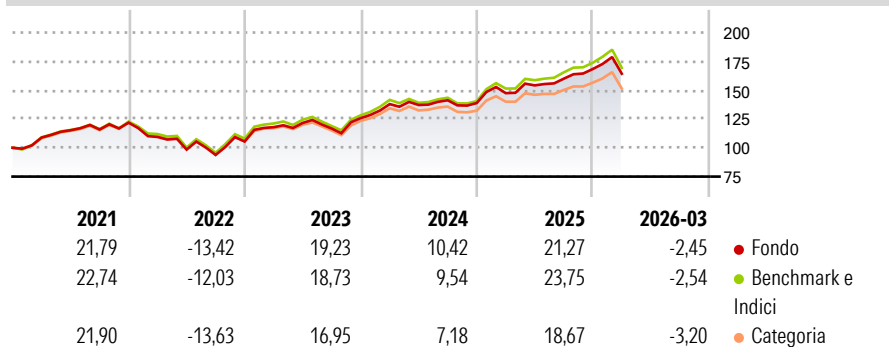
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of 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	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	99,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-

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

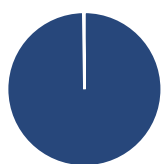
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,09	0,24	2026	-2,45	-	-	-
6-Mesi	8,25	7,94	6,98	2025	6,18	4,57	3,77	5,26
1-Anno	24,17	24,77	21,73	2024	9,69	-0,59	3,01	-1,70
3-Anni Ann.ti	13,61	13,78	11,44	2023	11,80	3,11	-4,01	7,74
5-Anni Ann.ti	9,59	10,26	8,12	2022	-10,21	-10,02	-4,69	12,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,23
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



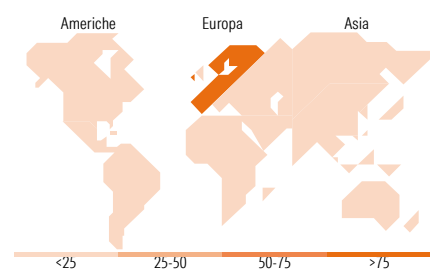
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,40
Large	35,01
Medium	10,52
Small	0,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.764,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,07
SAP SE	📄	3,61
Siemens AG	⚙️	3,03
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,66
Allianz SE	🏠	2,55
Banco Santander SA	🏦	2,50
Schneider Electric SE	⚙️	2,27
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,97
Iberdrola SA	⚡	1,95
TotalEnergies SE	🔥	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,01
🏠 Materie Prime	3,93
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,91
🏦 Finanza	27,94
🏠 Immobiliare	1,24
Sensibile	37,64
📞 Telecomunicazioni	3,73
⚡ Energia	3,19
⚙️ Beni Industriali	16,36
📄 Tecnologia	14,36
Difensivo	18,35
🏠 Beni Difensivi	5,80
🏥 Salute	6,18
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	6,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,60
Stati Uniti	1,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,40
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,21
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,06
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)	10,40 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.	0,33%
Data di Partenza	17/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	Max Guthmann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2025	ISIN	LU2146174714		
NAV (15/04/2026)	CHF 195,56				

Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1 CHF Cap

Patrimonio Netto (Mln) 252,74 EUR

(31/12/2025)