

# Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe VE1 CHF

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

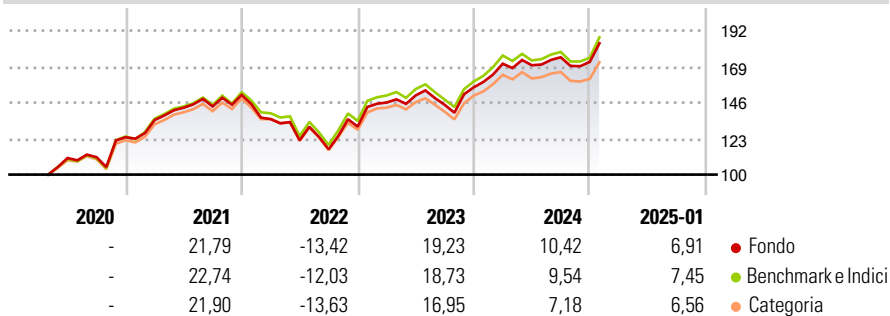
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of 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	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,41
3Y R-Squared	99,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,09	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	7,75	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,71	12,55	9,94	2024	9,69	-0,59	3,01	-1,70
1-Anno	14,49	14,74	12,19	2023	11,80	3,11	-4,01	7,74
3-Anni Ann.ti	7,84	8,71	6,50	2022	-10,21	-10,02	-4,69	12,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,86	5,83	0,58	5,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,71
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

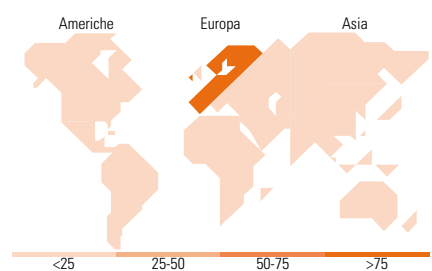


### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	47,05
Large	40,45
Medium	12,33
Small	0,17
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	55.221,68



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,07
SAP SE	📄	4,63
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,26
Schneider Electric SE	⚙️	2,75
TotalEnergies SE	🔥	2,74
Siemens AG	⚙️	2,71
Allianz SE	📄	2,34
Sanofi SA	🏥	2,29
Iberdrola SA	💡	2,04
Deutsche Telekom AG	📄	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>38,73</b>
🍷 Materie Prime	3,52
🍷 Beni di Consumo Ciclici	12,44
🏠 Finanza	21,73
🏠 Immobiliare	1,05
<b>Sensibile</b>	<b>40,81</b>
📄 Telecomunicazioni	5,91
⚙️ Energia	4,31
⚙️ Beni Industriali	15,07
📄 Tecnologia	15,53
<b>Difensivo</b>	<b>20,45</b>
🏠 Beni Difensivi	5,92
🏥 Salute	8,21
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,33

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>1,08</b>
Stati Uniti	1,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,92</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,94
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	8,07 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	Anita Xhemali	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2023	ISIN	LU2146174714		
NAV (03/02/2025)	CHF 166,44				

# Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe VE1 CHF

Patrimonio Netto (Mln) 237,97 EUR

(31/10/2024)