

Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe N EUR

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

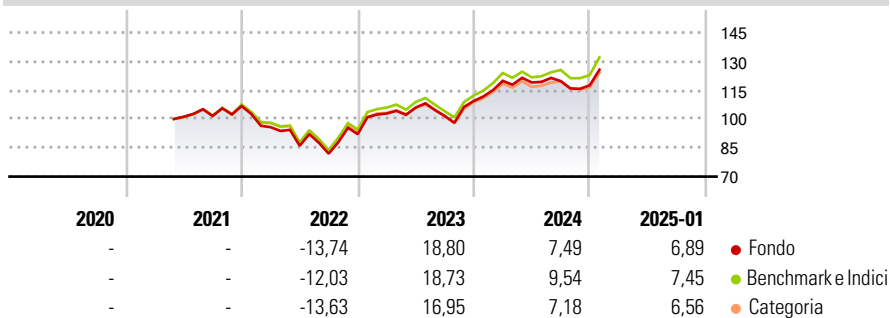
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of 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	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,46
3Y R-Squared	98,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,71	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	7,01	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,95	12,55	9,94	2024	9,60	-0,69	0,56	-1,80
1-Anno	11,46	14,74	12,19	2023	11,70	3,02	-4,09	7,64
3-Anni Ann.ti	6,62	8,71	6,50	2022	-10,30	-10,10	-4,78	12,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,49	5,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

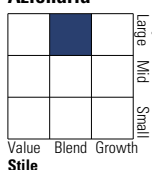
Portafoglio 31/10/2024



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

Style Box

Azionaria

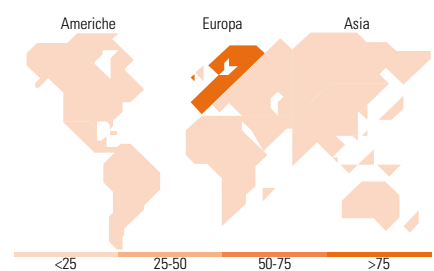


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.221,6
	8



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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,08
Stati Uniti	1,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,92
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
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)	3,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	27/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Anita Xhemaili	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2023	ISIN	LU2338358620		
NAV (03/02/2025)	EUR 118,46				

Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe N EUR

Patrimonio Netto (Mln) 237,97 EUR

(31/10/2024)