

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	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,18
3Y R-Squared	98,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,68	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	-3,04	-0,12	-0,80	2025	6,09	-	-	-
6-Mesi	1,40	5,14	3,24	2024	9,60	-0,69	0,56	-1,80
1-Anno	2,37	6,10	4,27	2023	11,70	3,02	-4,09	7,64
3-Anni Ann.ti	8,32	10,32	7,75	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 22/04/2025

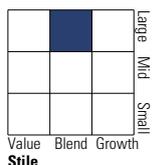
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,60
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

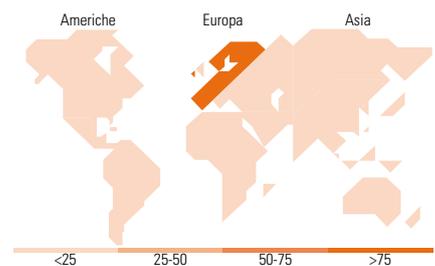
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	45,41
Large	41,43
Medium	12,95
Small	0,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	56.813,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,44
SAP SE	📄	5,02
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,39
Siemens AG	⚙️	2,82
Schneider Electric SE	⚙️	2,76
TotalEnergies SE	🔥	2,52
Allianz SE	🏠	2,36
Sanofi SA	🏥	2,17
Deutsche Telekom AG	📶	1,99
Iberdrola SA	💡	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	38,59
Materie Prime	3,32
Beni di Consumo Ciclici	12,66
Finanza	21,64
Immobiliare	0,98
Sensibile	41,40
Telecomunicazioni	5,95
Energia	3,97
Beni Industriali	15,06
Tecnologia	16,43
Difensivo	20,00
Beni Difensivi	5,79
Salute	8,24
Servizi di Pubblica Utilità	5,97

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,31
Stati Uniti	2,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,02
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	2,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	(22/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	27/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Anita Xhemaili	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/04/2025)	EUR 114,63	ISIN	LU2338358620		

Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe N EUR

Patrimonio Netto (Mln) 250,05 EUR

(31/12/2024)