

# Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USD N

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

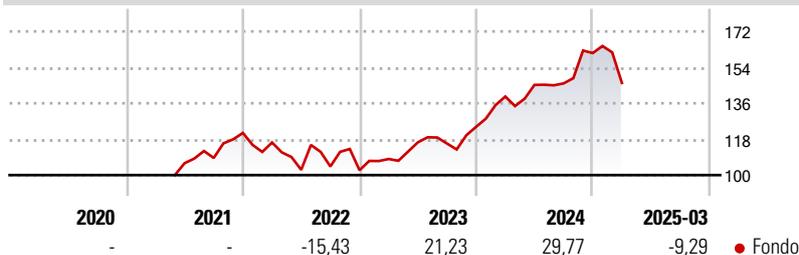
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 net assets are mainly exposed to the equity market of the United States of America (the "US"). This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates including depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs) etc. issued by companies...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Fondo	
3-Mesi	-18,08
6-Mesi	-10,94
1-Anno	-1,11
3-Anni Ann.ti	5,03
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-9,29	-	-	-
2024	12,22	4,20	0,51	10,42
2023	5,50	7,71	-0,50	7,22
2022	-3,94	-11,78	1,64	-1,81
2021	-	-	2,46	11,56

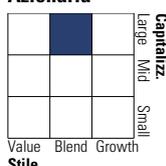
### Portafoglio 31/12/2024



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	99,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,62
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

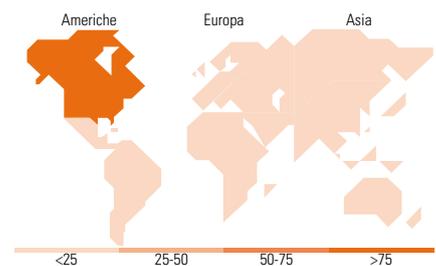


### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	42,09
Large	35,40
Medium	21,66
Small	0,84
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	302.163,21



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,99
NVIDIA Corp		6,43
Microsoft Corp		5,79
Amazon.com Inc		4,03
Tesla Inc		2,26
Alphabet Inc Class A		2,21
Broadcom Inc		2,02
Alphabet Inc Class C		1,91
JPMorgan Chase & Co		1,36
Eli Lilly and Co		1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		479
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>27,99</b>
Materie Prime	2,14
Beni di Consumo Ciclici	12,22
Finanza	13,48
Immobiliare	0,15
<b>Sensibile</b>	<b>52,68</b>
Telecomunicazioni	7,32
Energia	2,31
Beni Industriali	6,71
Tecnologia	36,34
<b>Difensivo</b>	<b>19,33</b>
Beni Difensivi	5,83
Salute	12,59
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>99,34</b>
Stati Uniti	99,07
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>0,62</b>
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,04</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	6,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	27/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Anita Xhemali	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2023	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2338358893		

# Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USD N

---

NAV (15/04/2025)	USD 123,65
Patrimonio Netto (Mln)	335,54 USD

(31/12/2024)