

# 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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

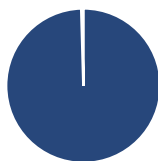
	Fondo
3-Mesi	10,73
6-Mesi	18,67
1-Anno	25,05
3-Anni Ann.ti	13,65
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,44
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

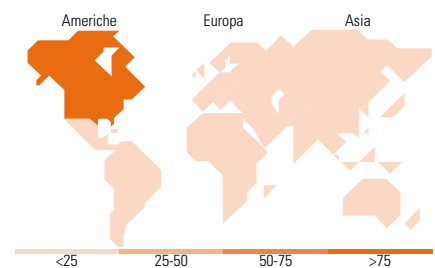
#### Stile

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,24
Large	35,58
Medium	21,50
Small	0,68
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	269.335,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,58
Apple Inc		6,52
Microsoft Corp		5,77
Amazon.com Inc		3,55
Alphabet Inc Class A		2,07
Alphabet Inc Class C		1,77
Broadcom Inc		1,53
Tesla Inc		1,45
Eli Lilly and Co		1,40
JPMorgan Chase & Co		1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		480
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,07</b>
Materie Prime	2,49
Beni di Consumo Ciclici	11,07
Finanza	13,34
Immobiliare	0,16
<b>Sensibile</b>	<b>52,17</b>
Telecomunicazioni	7,01
Energia	2,32
Beni Industriali	7,19
Tecnologia	35,65
<b>Difensivo</b>	<b>20,76</b>
Beni Difensivi	6,02
Salute	13,77
Servizi di Pubblica Utilità	0,97

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,18</b>
Stati Uniti	98,86
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>0,77</b>
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	0,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,05</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	9,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
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 (03/02/2025)	USD 137,99
Patrimonio Netto (Mln)	304,34 USD

(31/10/2024)