

# Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers ND

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

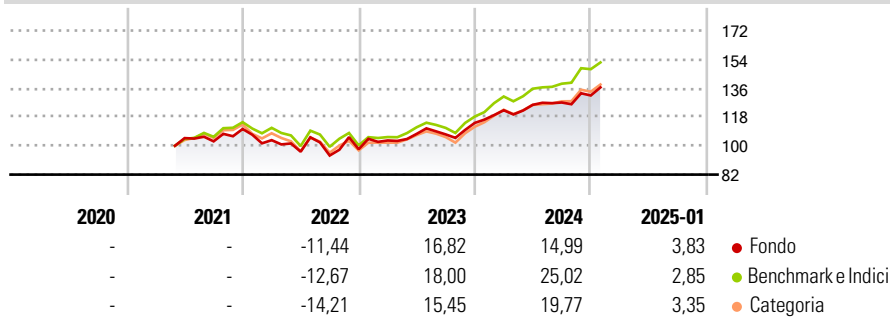
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	93,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,14	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,28	16,12	12,44	2024	6,91	2,77	1,15	3,47
1-Anno	15,88	23,21	19,93	2023	5,60	3,99	-0,32	6,72
3-Anni Ann.ti	9,35	11,78	9,50	2022	-6,30	-6,96	-2,49	4,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-1,93	7,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,62
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

208.091,

92

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,14</b>
Materie Prime	0,78
Beni di Consumo Ciclici	9,80
Finanza	14,55
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,65</b>
Telecomunicazioni	8,86
Energia	3,56
Beni Industriali	9,10
Tecnologia	29,13
<b>Difensivo</b>	<b>24,21</b>
Beni Difensivi	6,71
Salute	14,50
Servizi di Pubblica Utilità	3,00

### Mkt Cap %

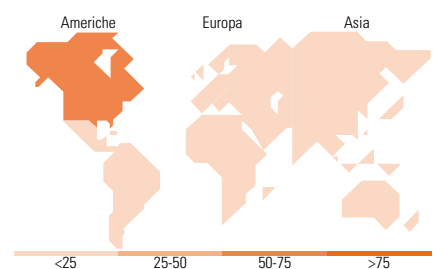
Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,37
Large	38,07
Medium	11,56
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

208.091,

92



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>68,30</b>
Stati Uniti	68,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,68</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,33
Europa Occidentale - Non Euro	7,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,02</b>
Giappone	2,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,10
Asia - Emergente	5,95

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,85
Microsoft Corp		3,95
Amazon.com Inc		3,59
Alphabet Inc Class A		3,50
Apple Inc		2,43
Roche Holding AG		2,42
Amgen Inc		2,25
MSCI Inc		2,24
Colgate-Palmolive Co		2,21
Visa Inc Class A		2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	2,79 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.	0,84%
Data di Partenza	27/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	JP Britz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	USD 113,99	ISIN	LU2338358547		
Patrimonio Netto (Mln)	154,50 USD				

(31/10/2024)