

Variopartner SICAV - Vontobel ESG Global Allocation B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

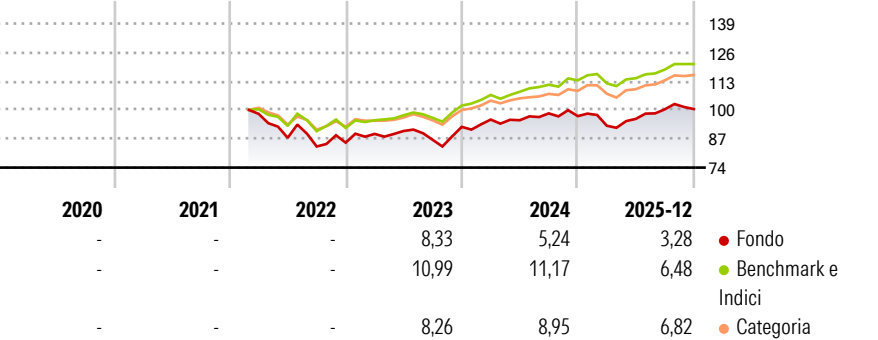
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to achieve positive total returns, measured in EUR, through a combination of capital growth and income.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,79	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	88,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,49	5,20	7,78	2025	-4,45	3,33	4,51	0,10
1-Anno	5,82	6,19	8,03	2024	3,57	-0,32	3,24	-1,26
3-Anni Ann.ti	4,79	8,58	7,97	2023	4,59	1,50	-4,44	6,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-11,01	-4,48	2,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

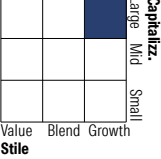
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

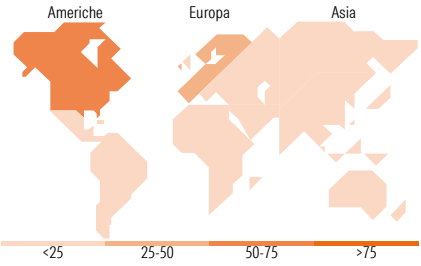


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Sust EM Dbt HI...	—	6,00
Prysmian SpA	⚙️	1,91
RTE Réseau de transport...	—	1,67
Iberdrola SA	💡	1,67
Elia Transmission Belgium...	—	1,58
Linde PLC	🏭	1,57
Acea S.p.A 3.875%	—	1,49
Eurogrid GmbH 3.279%	—	1,46
Contemporary Amperex...	⚙️	1,44
ASML Holding NV	🏢	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	10,10
🌊 Sensibile	77,80
🛡️ Difensivo	12,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,88
⚙️ Societario	72,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,18
📄 Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,57
Stati Uniti	50,03
Canada	2,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,76
Regno Unito	6,02
Europa Occidentale - Euro	25,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,67
Giappone	6,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,17
Asia - Emergente	3,72

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	107,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,50%
Data di Partenza	01/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	Gianluca Ungari	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 10,00	ISIN	LU2386879774		
Patrimonio Netto (Mln)	137,88 EUR				

(30/09/2025)