## Variopartner SICAV - Vontobel ESG Global Allocation B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

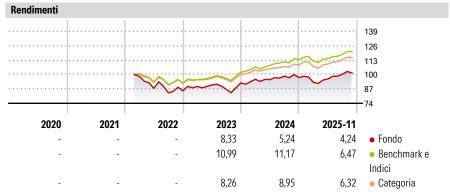
Morningstar Rating™

\*\*

- Globali Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-4,50	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	87,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation Ni	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	1,99	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	5,36	5,18	5,95	2025	-4,45	3,33	4,51	-
1-Anno	1,55	4,39	4,43	2024	3,57	-0,32	3,24	-1,26
3-Anni Ann.ti	4,64	8,27	7,39	2023	4,59	1,50	-4,44	6,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-11,01	-4,48	2,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025







Americhe	Eur	ropa	Asia
			4
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vontobel Sust EM Dbt HI	_	6,16
Prysmian SpA		1,68
Iberdrola SA		1,65
RTE Reseau de transport	_	1,62
Linde PLC	A	1,57
Elia Transmission Belgium	_	1,52
Verbund AG	_	1,48
Eurogrid GmbH	_	1,45
Acea S.p.A	_	1,44
Statkraft AS	_	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	51

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	11,23
✓ Sensibile	77,06
→ Difensivo	11,71
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	23,98
Societario	69,86
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,26
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,25
Stati Uniti	50,55
Canada	2,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,71
Regno Unito	6,07
Europa Occidentale - Euro	25,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,04
Giappone	6,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	3,34

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset	Patrimonio Classe (MIn)	118,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.A.	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,50%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,12%
Data di Partenza	01/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Gianluca Ungari	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU2386879774		
NAV (11/12/2025)	EUR 9,83				
Patrimonio Netto (MIn)	142,55 EUR				
(31/08/2025)					