

Variopartner SICAV - Vontobel ESG Global Allocation B EUR Cap

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

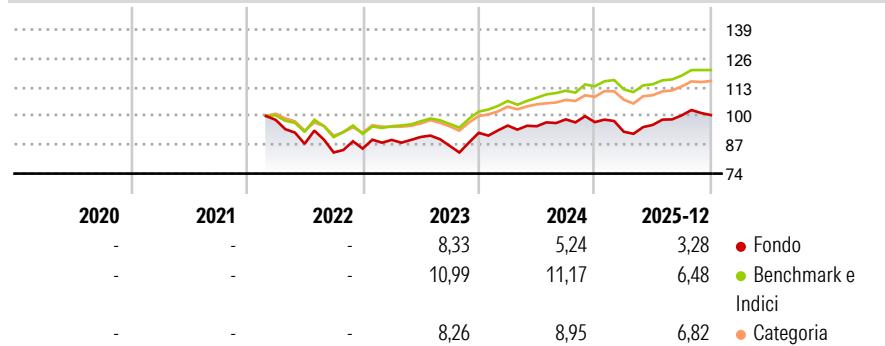
Benchmark Dichiarato
N/A

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	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

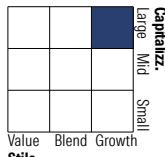
Portafoglio 30/09/2025



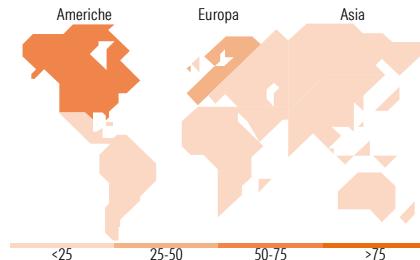
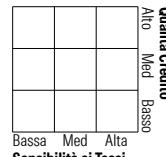
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	53,44	
• Obbligazioni	46,02	
• Liquidità	0,54	
• Altro	0,00	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Sust EM Dbt HI...	-	6,00
Prysmian SpA	⚙️	1,91
RTE Reseau de transport...	-	1,67
Iberdrola SA	💡	1,67
Elia Transmission Belgium...	-	1,58
Linde PLC	gas	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri 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 - Emergenti	3,72

Anagrafica

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

(30/09/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.