

# Variopartner SICAV - Vontobel ESG Global Allocation B EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

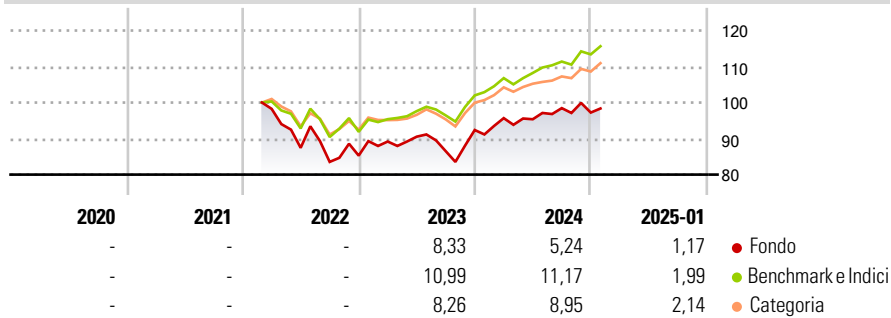
## Morningstar Rating™

Senza 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	0,74	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,26	7,22	5,67	2024	3,57	-0,32	3,24	-1,26
1-Anno	6,74	11,81	11,11	2023	4,59	1,50	-4,44	6,79
3-Anni Ann.ti	-1,53	4,72	3,45	2022	-	-11,01	-4,48	2,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

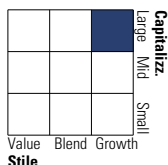
### Portafoglio 31/10/2024



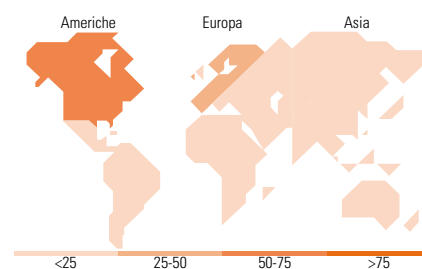
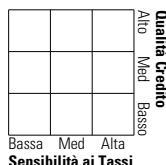
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,59
Obbligazioni	48,39
Liquidità	4,02
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Sust EM Dbt HI...	-	6,52
Oncor Electric Delivery...	-	1,85
Prysmian SpA	🔧	1,73
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%	-	1,68
Eurogrid GmbH 3.279%	-	1,59
Elia Transmission Belgium...	-	1,50
Iberdrola SA	💡	1,49
Linde PLC	🏭	1,49
Verbund AG 0.9%	-	1,46
Compagnie de Saint-Gobain SA	🔧	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	13,74
👉 Sensibile	75,72
🛡️ Difensivo	10,53

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	21,02
⚙️ Societario	71,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,58
📁 Derivati	0,09

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>55,66</b>
Stati Uniti	52,46
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,21</b>
Regno Unito	5,47
Europa Occidentale - Euro	28,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,13</b>
Giappone	5,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	3,02
Asia - Emergente	2,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	195,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,19%
Data di Partenza	01/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	Gianluca Ungari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU2386879774		
NAV (03/02/2025)	EUR 9,50				
Patrimonio Netto (Mln)	207,62 EUR				

(31/10/2024)