Variopartner SICAV - Vontobel Global Income Growth Allocation P EUR Cap

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

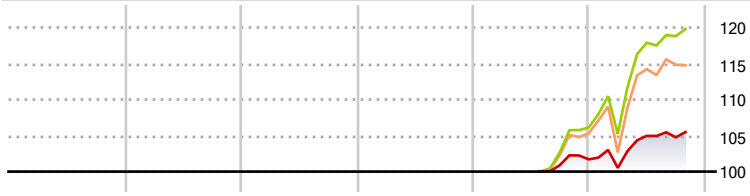
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to achieve income combined with capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification and in consideration of the limits set out below, a majority of the SubFund's net assets shall be exposed to the fixed-income asset class and the equity asset class with a transitioning asset allocation strategy during approximately 4 years (the "Equity Elevation Phase"). The exposure to the equity asset class will gradually increase over time during the Equity Elevation Phase, from 20% to maximum 80% of the Sub-Fund's net assets.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	3,73	Fondo
-	-	-	-	-	12,90	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	9,06	Categoria

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 Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	0,89	-0,28
6-Mesi	2,98	7,11	4,71
1-Anno	3,61	14,05	10,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,16	4,42	-0,19	-
2025	-	-	-	0,81
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

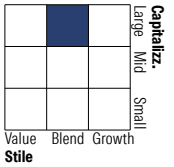
Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,25
Obbligazioni	63,64
Liquidità	0,95
Altro	0,15

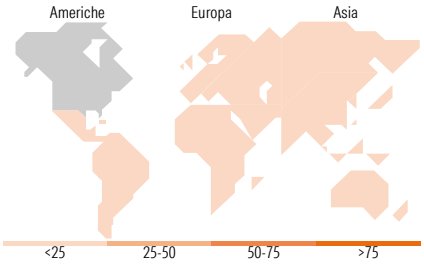
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Global Active Bond...	—	9,21
United States Treasury Notes...	—	5,08
Italy (Republic Of) 0%	—	2,08
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,07
United States Treasury Bonds...	—	2,03
France (Republic Of) 1.25%	—	2,02
United Kingdom of Great...	—	1,78
United States Treasury Notes...	—	1,75
NVIDIA Corp		1,70
Apple Inc		1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,98
Sensibile	51,63
Difensivo	15,39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,61
Societario	25,66
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,79
Derivati	-0,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,93**
Stati Uniti	70,64
Canada	4,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,71**
Regno Unito	5,21
Europa Occidentale - Euro	10,28
Europa Occidentale - Non Euro	4,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,35**
Giappone	5,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	08/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/07/2025
NAV (12/11/2026)	EUR 106,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	138,23 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	111,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3032019807
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,22%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR