Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR C Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

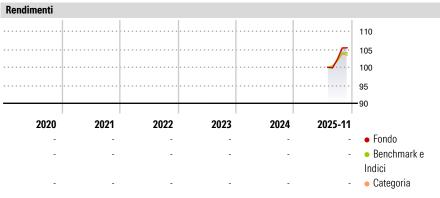
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.



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 Moder applicabile)	ate (Global Target Allocation NR EUR (do	ve

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
3-Mesi	4,95	3,63	3,05	Trimestrali %	ų.	Q.L	Q,J	Q-T
6-Mesi	=	-	-	2025	=	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	25							

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
14		Y	
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Eurozone Rsch	_	17,44
iShares S&P 500 Scrd & Scrn	_	14,03
iShares € Govt Bond Climate	_	14,00
JPM US Research Enh Eq Act	_	13,83
UBS MSCI Switz IMI ScIly	-	7,94
iShares Physical Gold ETC	_	7,03
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst	_	4,98
Schroder GAIA Cat Bond Y2	_	3,56
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	_	3,53
Vontobel Global Corp Bd HG	_	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

♣ Ciclico	33,31		
✓ Sensibile	47,79		
→ Difensivo	18,90		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	49,26		
Societario	43,80		
★ Cartolarizzazioni	0,11		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	6,74		
🗈 Derivati	0,08		

\23	23-30	30-13	~13
Ripartizione	Fondo		
America			46,99
Stati Uniti			46,62
Canada			0,00
America Latii	na e Centrale		0,38
Europa			42,25
Regno Unito			0,05
Europa Occid	lentale - Euro		27,92
Europa Occid	lentale - Non E	uro	13,71
Europa dell'E	st		0,12
Africa			0,17
Medio Orient	е		0,27
Asia			10,76
Giappone			3,30
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		2,93
Asia - Emerg	ente		4,53

Anagrafica				
Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	10/07/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Dan Scott	Inc/Acc	Acc	
	Jonathan Hinterwirth	ISIN	LU3093357674	
Data Inizio Gestione	01/09/2024			
NAV (27/11/2025)	FUR 106.82			

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR C Cap

Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025) 71,98 EUR

