Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR N Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

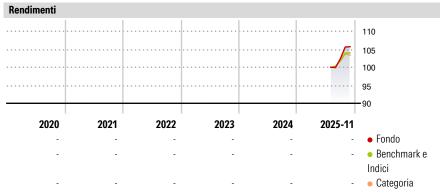
Morningstar Rating™

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 Mo	derate	Global Target Allocation NR EU	R (dove

-								
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,19	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	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
u Derivati	0,00

23	23 30	30 . 3	
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			46,99
Stati Uniti			46,62
Canada			0,00
America Latir	na e Centrale		0,38
Europa			42,25
Regno Unito			0,05
Europa Occid	entale - Euro		27,92
Europa Occid	entale - Non Euro		13,71
Europa dell'Es	st		0,12
Africa			0,17
Medio Oriente	9		0,27
Asia			10,76
Giappone			3,30
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	viluppati		2,93
Asia - Emerge	ente		4,53

Allagratica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management AG
Telefono	+41 (0)58 283 77 11
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	10/07/2025
Nome del Gestore	Dan Scott
	Jonathan Hinterwirth
Data Inizio Gestione	01/09/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 107,19

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3093357757

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR N Cap

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

