Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD A Dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report Benchmark Dichiarato

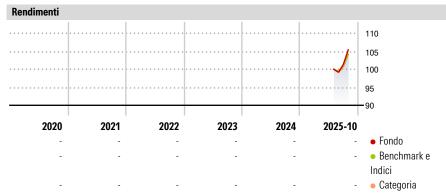
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in USD 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 EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			ĺ

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	5,41	4,18	4,05	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 31/10/20	125				

Portafoglio 30/06/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
三	(1)		
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Q4

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM US Research Enh Eq Act	_	18,84
iShares S&P 500 Scrd & Scrn	_	17,84
UBS J.P	_	13,32
UBS MSCI Switz IMI ScIly	_	7,80
iShares Physical Gold ETC	=	6,77
JPM Eurozone Rsch	_	4,89
Schroder GAIA Cat Bond Y2	_	3,46
Vontobel Global Corp Bd G USD	_	3,46
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst	_	3,44
Twelve Cat Bond SI3 USD Acc	-	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

31,12
49,82
19,06
Fondo
42,61
34,61
0,10
0,00
22,33
0,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,92
Stati Uniti	65,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,42
Europa	23,02
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	8,45
Europa Occidentale - Non Euro	14,01
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,15
Medio Oriente	0,26
Asia	11,06
Giappone	3,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,08
Asia - Emergente	4,57

Anagrafica	
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 (31/10/2025)	USD 106,83

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3093358136

Investimento Min. Ing	resso
Investimento Min. Suc	ccessivo
T.E.R.	
Spese correnti	
Commissione di incer	ntivo

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD A Dist

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) 71,46 USD



