## **Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD N Cap**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

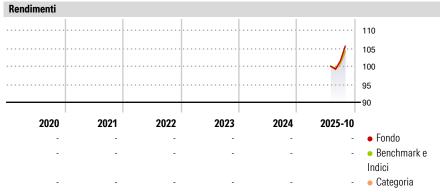
N/A

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 I	Mod Tar	get Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	
3-Mesi	7,64	5,75	5,97	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 03/11/2	025							

**Fondo** 

#### Portafoglio 31/07/2025



### Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Americhe	Eur	ора	Asia
<b>ALL</b>	4		
<25	25-50	50-75	>75

Q4

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Scrd & Scrn	_	18,58
JPM US Research Enh Eq Act	_	18,05
UBS J.P	_	14,13
UBS MSCI Switz IMI ScIly	_	7,67
JPM Eurozone Rsch	-	7,35
iShares Physical Gold ETC	_	7,00
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst	_	5,07
Schroder GAIA Cat Bond Y2	_	3,50
Twelve Cat Bond SI3 USD Acc	_	3,48
Vontobel Global Corp Bd G USD	_	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Ciclico	31,04
✓ Sensibile	50,52
→ Difensivo	18,44
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	48,18
Societario	42,73
★ Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,90
Derivati	0,08

\23	23-30	30-13	~13
Ripartizione	Fondo		
America			63,57
Stati Uniti			63,20
Canada			0,00
America Latii	na e Centrale		0,37
Europa			25,89
Regno Unito			0,04
Europa Occid	lentale - Euro		12,07
Europa Occid	lentale - Non E	uro	13,24
Europa dell'E	st		0,12
Africa			0,16
Medio Orient	е		0,26
Asia			10,54
Giappone			3,23
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		2,87
Asia - Emerg	ente		4,44

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 (03/11/2025)	USD 106,89

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3093358482

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

# **Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD N Cap**

Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025) 71,58 USD

