

# Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR A Dist

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

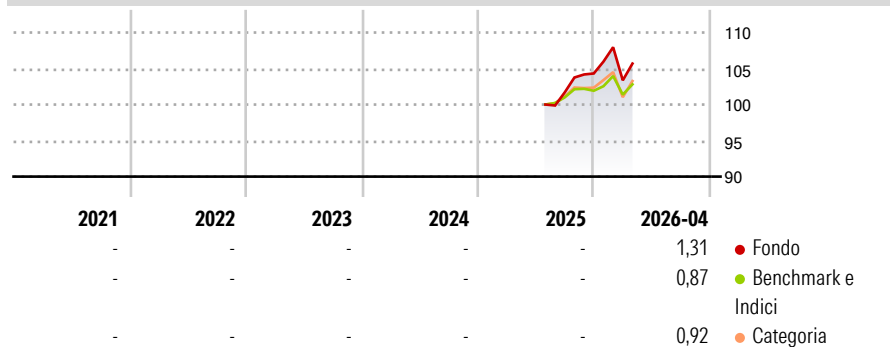
The Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting low volatility and low portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual 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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

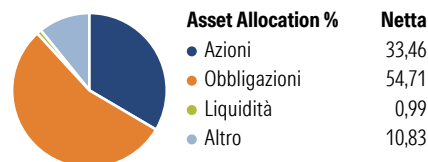
|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | -0,32 | -0,14 | 0,28 |
| 6-Mesi         | 1,41  | 0,61  | 1,92 |
| 1-Anno         | -     | -     | -    |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2 | Q3 | Q4   |
|---------------|-------|----|----|------|
| 2026          | -0,91 | -  | -  | -    |
| 2025          | -     | -  | -  | 2,58 |
| 2024          | -     | -  | -  | -    |
| 2023          | -     | -  | -  | -    |
| 2022          | -     | -  | -  | -    |

### Portafoglio 30/11/2025

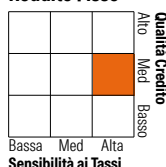


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| iShares € Govt Bond Climate...              | -       | 17,74 |
| BNPP Easy JPM ESG EMU Govt...               | -       | 11,80 |
| UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst...             | -       | 11,58 |
| JPM Eurozone Rsch...                        | -       | 11,44 |
| Vontobel Global Corp Bd HG...               | -       | 10,55 |
| JPM US Research Enh Eq Act...               | -       | 8,69  |
| iShares S&P 500 Scr & Scrn...               | -       | 8,45  |
| iShares Physical Gold ETC                   | -       | 7,17  |
| UBS MSCI Switz IMI Scly...                  | -       | 4,95  |
| Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc                 | -       | 3,64  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 96,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 31,63 |
| Sensibile | 46,92 |
| Difensivo | 21,45 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 54,01 |
| Societario               | 44,59 |
| Cartolarizzazioni        | 0,14  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 1,11  |
| Derivati                 | 0,16  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>51,66</b> |
| Stati Uniti                   | 51,66        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>48,29</b> |
| Regno Unito                   | 0,05         |
| Europa Occidentale - Euro     | 32,93        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,31        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,04</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,04         |

### Anagrafica

|                        |                              |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Vontobel Asset Management AG | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +41 (0)58 283 77 11          | (11/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.vontobel.com             | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,72% |
| Data di Partenza       | 10/07/2025                   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -     |
| Nome del Gestore       | Dan Scott                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 15/04/2020                   | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (12/05/2026)       | EUR 106,81                   | ISIN                    | LU3093358995 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 50,75 EUR                    |                         |              |                              |       |

(30/11/2025)