

Variopartner SICAV - Vontobel Global Income Growth Allocation B2 EUR Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to achieve income combined with capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification and in consideration of the limits set out below, a majority of the SubFund's net assets shall be exposed to the fixed-income asset class and the equity asset class with a transitioning asset allocation strategy during approximately 4 years (the "Equity Elevation Phase"). The exposure to the equity asset class will gradually increase over time during the Equity Elevation Phase, from 20% to maximum 80% of the Sub-Fund's net assets.

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 Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

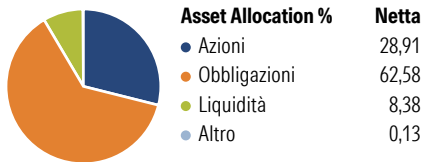
Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-07	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e
	-	-	-	-	-	-	Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

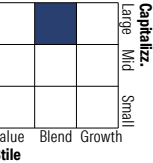
Rendimenti aggiornati al 10/08/2026

Portafoglio 30/04/2026

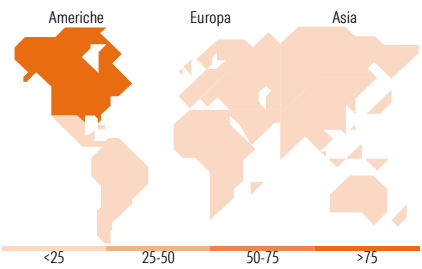


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Global Active Bond...	—	8,89
France (Republic Of) 1.25%	—	2,50
United States Treasury Notes...	—	2,16
United States Treasury Notes...	—	2,16
United States Treasury Notes...	—	2,07
United States Treasury Bonds...	—	2,07
United Kingdom of Great...	—	1,85
NVIDIA Corp	📄	1,52
Alphabet Inc Class A	📄	1,51
United States Treasury Notes...	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,30
🌊 Sensibile	53,47
🛡️ Difensivo	14,22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,59
⚙️ Societario	31,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,08
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,59
📄 Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,75
Stati Uniti	71,38
Canada	4,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,03
Regno Unito	4,84
Europa Occidentale - Euro	9,79
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,22
Giappone	5,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/08/2026)	EUR 100,90	ISIN	LU3298931380		
Patrimonio Netto (Mln)	83,18 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.