

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

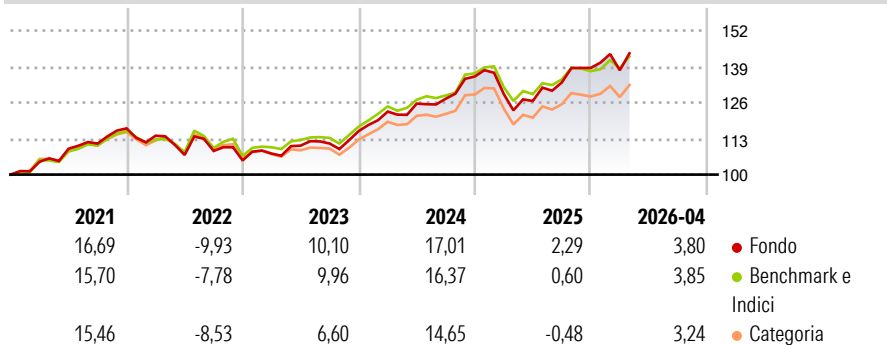
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	92,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

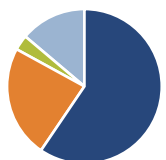
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,87	2,96	2,82
6-Mesi	6,30	4,14	4,64
1-Anno	16,45	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	10,57	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	6,88	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,62	-	-	-
2025	-4,64	-1,99	5,27	3,96
2024	6,08	2,33	1,41	6,29
2023	2,35	2,69	0,67	4,05
2022	-2,28	-6,08	1,34	-3,16

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	59,48
Obbligazioni	23,49
Liquidità	3,19
Altro	13,84

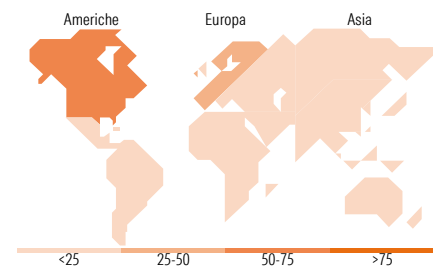
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Scrd & Scrn...	—	18,52
JPM US Research Enh Eq Act...	—	17,36
UBS J.P....	—	13,60
iShares Physical Gold ETC	—	7,96
UBS MSCI Switz IMI Scolly...	—	7,93
JPM Eurozone Rsch...	—	7,60
Vontobel Global Corp Bd G USD	—	4,10
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act...	—	3,19
Schroder GAIA Cat Bond Y2...	—	3,16
Twelve Cat Bond SI3 USD Acc	—	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,39
Sensibile	50,76
Difensivo	18,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,12
Societario	31,80
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,08
Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,10
Stati Uniti	61,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,46
Europa	26,70
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	12,49
Europa Occidentale - Non Euro	13,66
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,20
Medio Oriente	0,23
Asia	11,20
Giappone	3,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	4,19

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	90,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	07/04/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Dan Scott	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Jonathan Hinterwirth	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2024	ISIN	LU1569888719		
NAV (11/05/2026)	USD 1.821,44				

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F Cap

Patrimonio Netto (Mln)

83,93 USD

(31/01/2026)