Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR 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.

2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 3,96 11,21 -13,57 10,56 10,55 4,14 • Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 4,29 • Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	4,29	
2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 3,96 11,21 -13,57 10,56 10,55 4,14 • Fondo	1 23	11 51	-12.28	10 99	11 17	1 20	 Ronchmark o
2020 2021 2022 2023 2024 2025-09			•	•		,	
115 100 85 70	3,96	11,21	-13,57	10,56	10,55	4,14	Fondo
115 100 85	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
115 100							- 70
115	×						85
			~				100
100							115
130							130
							145

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	88,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fanda	Bmk	0-4	Rendimenti	01	02	Q3	Q4
	Fondo		Cat		Q1	Q2	Ų	Ų4
3-Mesi	6,03	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	12,12	9,23	9,75	2025	-1,87	1,32	4,74	-
1-Anno	8,67	7,83	6,84	2024	4,65	0,95	3,30	1,30
3-Anni Ann.ti	9,57	9,16	8,02	2023	3,16	2,08	-1,03	6,07
5-Anni Ann.ti	5,94	6,51	4,79	2022	-4,11	-8,75	-2,97	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,82	4,44	0,28	3,27
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	гора	Asia
	4		
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
JPM Eurozone Rsch	_	14,93
iShares € Govt Bond Climate	_	14,18
iShares S&P 500 Scrd & Scrn	-	13,62
JPM US Research Enh Eq Act	_	13,57
UBS MSCI Switz IMI ScIly	_	7,95
iShares Physical Gold ETC	_	6,91
Vontobel TwentyFour Sust S/T	-	4,22
Schroder GAIA Cat Bond Y2	-	3,56
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	_	3,53
Vontobel Global Corp Bd HG	-	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	i	0

♣ Ciclico	33,36
✓ Sensibile	47,23
→ Difensivo	19,41
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	47,08
Societario	43,64
★ Cartolarizzazioni	1,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,81
Derivati	0,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,26
Stati Uniti	47,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43
Europa	40,47
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	25,31
Europa Occidentale - Non Euro	14,56
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,16
Medio Oriente	0,27
Asia	11,26
Giappone	3,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,11
Asia - Emergente	4,66

Anagrafica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management AG
Telefono	+41 (0)58 283 77 11
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	15/06/2018
Nome del Gestore	Dan Scott
	Jonathan Hinterwirth
Data Inizio Gestione	01/09/2024
NAV (28/10/2025)	EUR 137,94

Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	68,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1821896260

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F Cap

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) 71,20 EUR



