

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

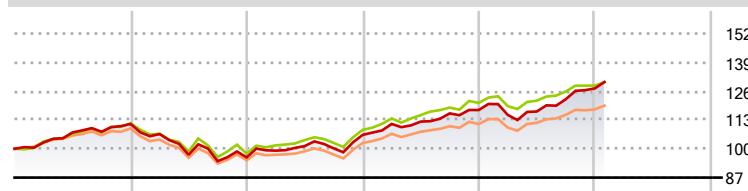
N/A

Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,21	-13,57	10,56	10,55	8,29	2,29
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	86,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

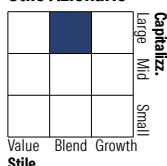
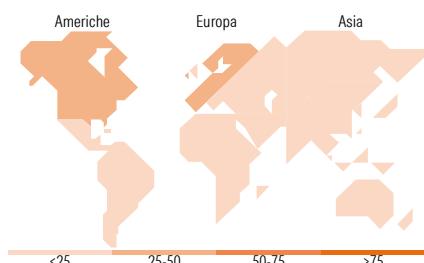
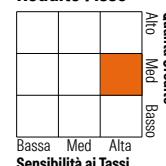
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,41	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,46	6,15	6,43	2025	-1,87	1,32	4,74	3,99
1-Anno	8,66	5,61	5,66	2024	4,65	0,95	3,30	1,30
3-Anni Ann.ti	9,14	8,77	7,38	2023	3,16	2,08	-1,03	6,07
5-Anni Ann.ti	5,09	5,09	3,39	2022	-4,11	-8,75	-2,97	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	60,44
• Obbligazioni	26,94
• Liquidità	2,20
• Altro	10,41

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Eurozone Rsch...	-	17,11
iShares S&P 500 Scrd & Scrn...	-	14,22
JPM US Research Enh Eq Act...	-	13,93
iShares € Govt Bond Climate...	-	13,45
UBS MSCI Switz IMI Scilly...	-	7,60
iShares Physical Gold ETC	-	6,79
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst...	-	4,81
Schroder GAIA Cat Bond Y2...	-	3,60
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	-	3,59
Vontobel Global Corp Bd HG...	-	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	32,57
▼ Sensibile	48,66
► Difensivo	18,77

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	52,96
○ Societario	40,02
⌂ Cartolarizzazioni	0,09
⌂ Enti Locali	0,00
▬ Liquidità ed equivalenti	6,82
▬ Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	47,42
Stati Uniti	46,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43
Europa	40,93
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	27,36
Europa Occidentale - Non Euro	12,99
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,20
Medio Oriente	0,26
Asia	11,64
Giappone	3,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,35
Asia - Emergenti	4,75

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	69,08 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	15/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Dan Scott	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Jonathan Hinterwirth	ISIN	LU1821896260	
Data Inizio Gestione	01/09/2024			
NAV (10/02/2026)	EUR 143,89			

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F Cap

Patrimonio Netto (Mln)

73,73 EUR

(31/10/2025)