

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

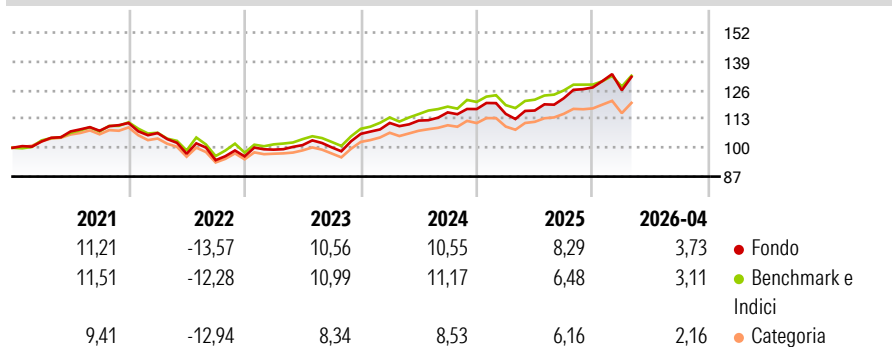
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	89,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

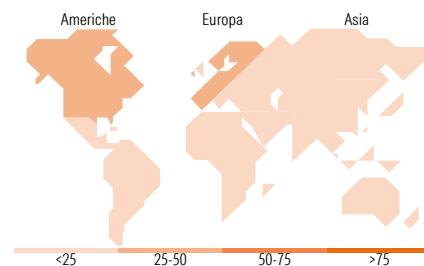
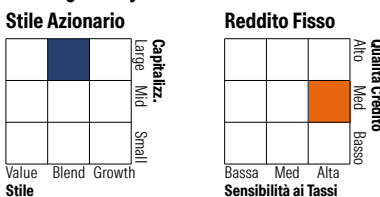
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	1,95	1,62
6-Mesi	6,07	4,10	4,27
1-Anno	17,03	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	10,33	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	5,18	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	-	-	-
2025	-1,87	1,32	4,74	3,99
2024	4,65	0,95	3,30	1,30
2023	3,16	2,08	-1,03	6,07
2022	-4,11	-8,75	-2,97	1,80

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/11/2025**Morningstar Style Box®****Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM Eurozone Rsch...	---	17,39
iShares S&P 500 Scrd & Scrn...	---	13,91
iShares € Govt Bond Climate...	---	13,79
JPM US Research Enh Eq Act...	---	13,62
UBS MSCI Switz IMI Scly...	---	7,55
iShares Physical Gold ETC	---	7,00
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst...	---	4,74
Schroder GAIA Cat Bond Y2...	---	3,55
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	---	3,54
Vontobel Global Corp Bd HG...	---	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,99
📈 Sensibile	47,54
🛡️ Difensivo	19,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,98
⚙️ Societario	38,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,09
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,13
📁 Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,94
Stati Uniti	46,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,46
Europa	41,72
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	28,06
Europa Occidentale - Non Euro	13,08
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,21
Medio Oriente	0,25
Asia	11,34
Giappone	3,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	4,68

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	68,61 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.	1,69%
Data di Partenza	15/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Dan Scott	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Jonathan Hinterwirth	ISIN	LU1821896260		
Data Inizio Gestione	01/09/2024				
NAV (11/05/2026)	EUR 146,87				

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F Cap

Patrimonio Netto (Mln) 75,18 EUR

(30/11/2025)