

# Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F Cap

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free  
N/A  
NR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

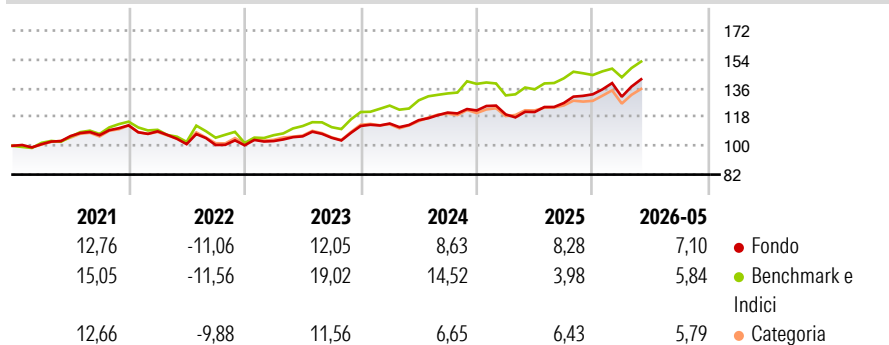
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in CHF 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	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	67,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

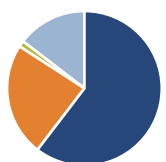
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,58	6,20	4,86
6-Mesi	7,65	5,97	3,94
1-Anno	17,90	13,81	9,85
3-Anni Ann.ti	10,42	11,25	7,87
5-Anni Ann.ti	6,16	7,83	4,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,15	-	-	-
2025	-2,04	1,27	4,64	4,31
2024	1,37	1,83	4,09	1,09
2023	2,65	2,85	-0,85	7,04
2022	-3,33	-7,33	-0,53	-0,19

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	60,39
Obbligazioni	23,76
Liquidità	1,27
Altro	14,59

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Scrd & Scrn...	—	13,38
Switzerland (Government Of) 0%	—	13,24
JPM US Research Enh Eq Act...	—	13,04
iShares Physical Gold ETC	—	8,59
JPM Eurozone Rsch...	—	7,65
UBS MSCI Switz IMI Scly...	—	5,14
Vontobel Global Corp Bd HG...	—	4,37
Schroder GAIA Cat Bond Y2...	—	3,49
Twelve Cat Bond SI3 CHF Acc	—	3,48
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act...	—	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,50
Sensibile	43,20
Difensivo	26,30

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,55
Societario	35,72
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,62
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,12</b>
Stati Uniti	43,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,42
<b>Europa</b>	<b>43,75</b>
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	12,35
Europa Occidentale - Non Euro	30,91
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,21
Medio Oriente	0,21
<b>Asia</b>	<b>12,13</b>
Giappone	3,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,27
Asia - Emergente	4,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	51,87 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	15/06/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Dan Scott	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Jonathan Hinterwirth	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2024	ISIN	LU1821895882		
NAV (25/06/2026)	CHF 131,77				

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 produttrici; (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.

# Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F Cap

Patrimonio Netto (Mln)

51,02 CHF

(28/02/2026)