

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

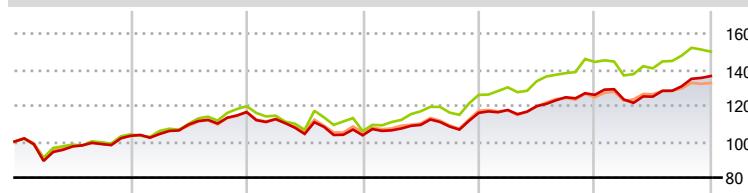
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,76 -11,06 12,05 8,63 8,28 2,33 ● Fondo

15,05 -11,56 19,02 14,52 3,98 1,59 ● Benchmark e Indici

12,66 -9,88 11,56 6,65 6,43 2,51 ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	66,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

5,00

1,67

4,87

6-Mesi

11,32

6,22

8,92

1-Anno

8,85

4,96

9,07

3-Anni Ann.ti

9,35

11,45

8,02

5-Anni Ann.ti

6,02

7,69

5,59

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

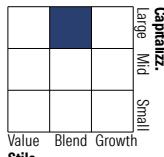
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	60,88
• Obbligazioni	26,91
• Liquidità	1,93
• Altro	10,28

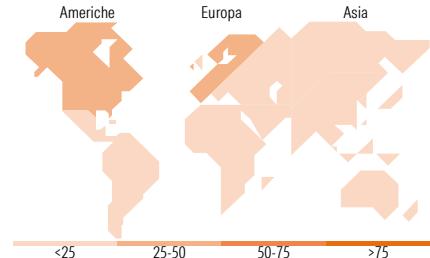
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

Qualità Creditoria



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Scrd & Scrn...	-	14,41
JPM US Research Enh Eq Act...	-	14,05
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10...	-	13,66
JPM Eurozone Rsch...	-	7,43
iShares Physical Gold ETC	-	6,81
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst...	-	4,95
UBS MSCI Switz IMI Scly...	-	4,70
Schroder GAIA Cat Bond Y2...	-	3,45
Twelve Cat Bond SI3 CHF Acc	-	3,44
Vontobel Global Corp Bd HG...	-	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,42
● Sensibile	44,45
● Difensivo	24,13
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	28,34
■ Societario	59,98
■ Cartolarizzazioni	5,59
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,98
■ Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	47,59
Stati Uniti	47,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43
Europa	41,17
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	11,88
Europa Occidentale - Non Euro	28,73
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,20
Medio Oriente	0,26
Asia	11,24
Giappone	3,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,25
Asia - Emergenti	4,61

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	50,67 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	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	LU1821895882	
Data Inizio Gestione	01/09/2024			
NAV (10/02/2026)	CHF 125,50			

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F Cap

Patrimonio Netto (Mln)

51,14 CHF

(31/10/2025)