

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

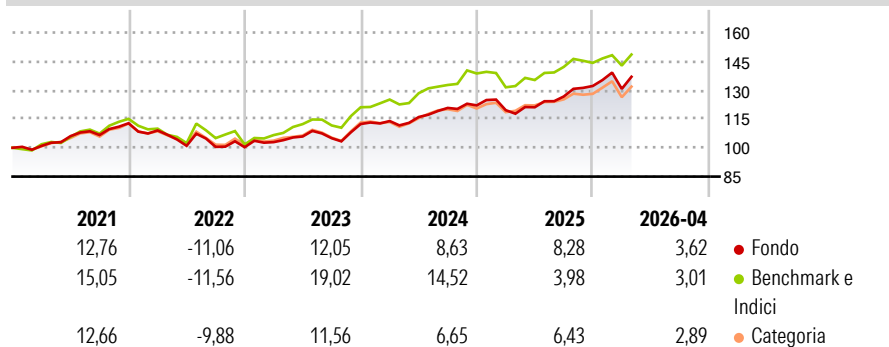
Morningstar Rating™

★★★

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	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,07
3Y R-Squared	65,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

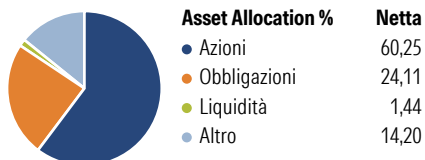
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	2,22	0,62
6-Mesi	5,98	3,17	4,21
1-Anno	16,72	12,15	12,03
3-Anni Ann.ti	9,79	11,49	7,62
5-Anni Ann.ti	6,37	7,81	5,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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 31/01/2026

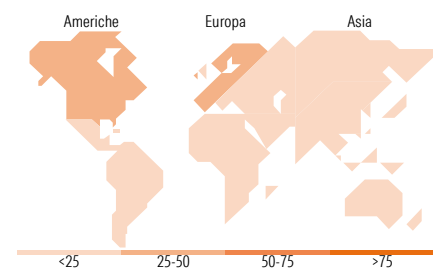


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US Research Enh Eq Act...	-	13,83
iShares S&P 500 Scrd & Scrn...	-	13,55
Switzerland (Government Of) 0%	-	13,25
iShares Physical Gold ETC	-	8,23
JPM Eurozone Rsch...	-	7,46
UBS MSCI Switz IMI Scolly...	-	4,91
Vontobel Global Corp Bd HG...	-	4,35
Schroder GAIA Cat Bond Y2...	-	3,49
Twelve Cat Bond SI3 CHF Acc	-	3,49
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act...	-	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,55
Sensibile	43,65
Difensivo	24,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,82
Societario	36,54
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,65
Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,81
Stati Uniti	45,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43
Europa	42,77
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	12,06
Europa Occidentale - Non Euro	30,19
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,19
Medio Oriente	0,22
Asia	11,43
Giappone	3,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	4,18

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	50,43 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	CHF 128,09				

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F Cap

Patrimonio Netto (Mln)

50,81 CHF

(31/01/2026)