

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

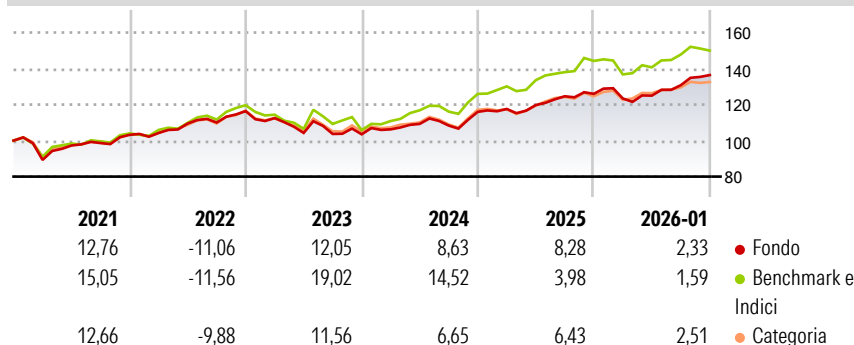
While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in CHF while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.

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)

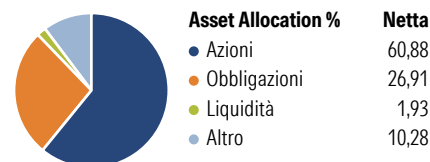
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,00	1,67	4,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,32	6,22	8,92	2025	-2,04	1,27	4,64	4,31
1-Anno	8,85	4,96	9,07	2024	1,37	1,83	4,09	1,09
3-Anni Ann.ti	9,35	11,45	8,02	2023	2,65	2,85	-0,85	7,04
5-Anni Ann.ti	6,02	7,69	5,59	2022	-3,33	-7,33	-0,53	-0,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



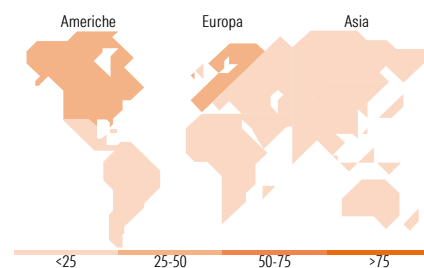
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



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 Scilly...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero 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 - Emergente	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	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	15/06/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Dan Scott	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Jonathan Hinterwirth	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2024	ISIN	LU1821895882		
NAV (10/02/2026)	CHF 125,50				

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F Cap

Patrimonio Netto (Mln)	51,14 CHF
(31/10/2025)	