

Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N CHF Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

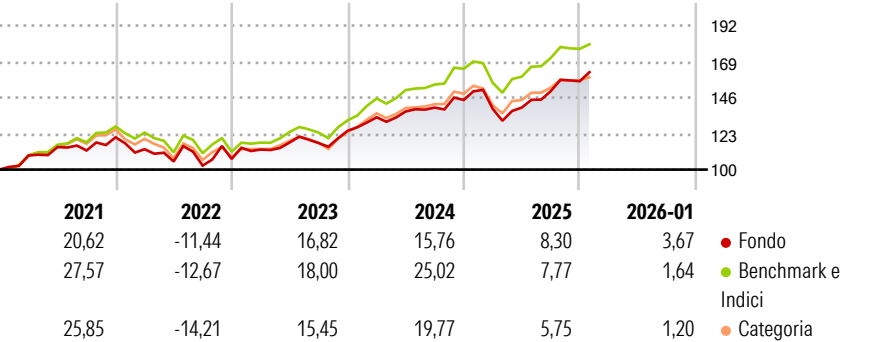
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	2,79	2,26
6-Mesi	10,05	8,76	6,31
1-Anno	4,46	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	11,30	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	8,22	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,89	0,54	7,52	4,23
2024	6,91	2,78	1,81	3,48
2023	5,60	4,00	-0,32	6,72
2022	-6,30	-6,96	-2,48	4,17

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

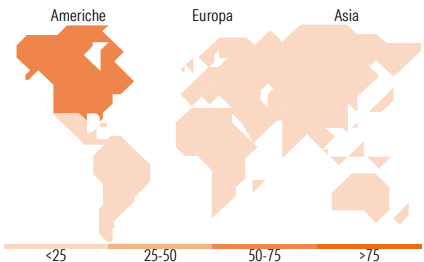


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,04
Large	28,51
Medium	14,96
Small	1,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	301.448,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,10
Alphabet Inc Class A	ICT	5,92
Amazon.com Inc	ICT	4,33
Microsoft Corp	ICT	4,12
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ICT	2,68
Tencent Holdings Ltd	ICT	2,66
Lam Research Corp	ICT	2,44
KLA Corp	ICT	2,39
Apple Inc	ICT	2,35
Sony Group Corp	ICT	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,21
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	9,12
Finanza	15,87
Immobiliare	-
Sensibile	55,35
Telecomunicazioni	11,83
Energia	2,91
Beni Industriali	6,68
Tecnologia	33,93
Difensivo	17,43
Beni Difensivi	5,51
Salute	9,36
Servizi di Pubblica Utilità	2,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,46
Stati Uniti	67,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,65
Europa Occidentale - Non Euro	6,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,19
Giappone	3,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,94
Asia - Emergente	5,35

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	2,77 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	12/09/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	JP Britz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	CHF 152,12	ISIN	LU2024509973		

Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N CHF Cap

Patrimonio Netto (Mln)	167,51 USD
(31/10/2025)	