

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

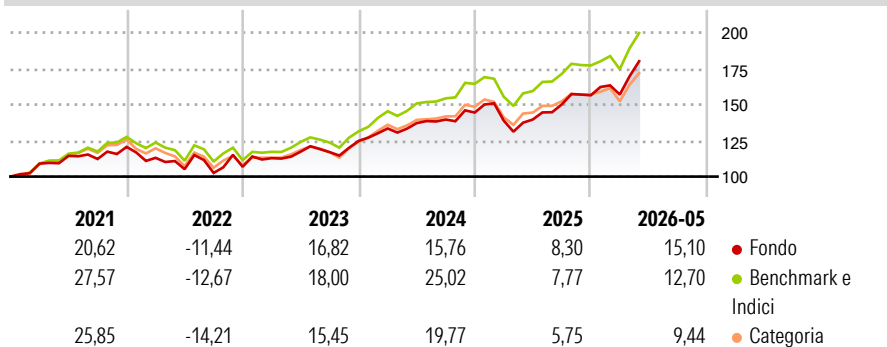
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are 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 | -1,19 | 3Y Sharpe Ratio | 1,14 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 11,50 |
| 3Y R-Squared | 94,34 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,66 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,05 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 18,25 | 15,69 | 14,60 |
| 6-Mesi | 15,74 | 14,03 | 10,20 |
| 1-Anno | 30,43 | 26,75 | 20,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,03 | 17,65 | 13,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,77 | 11,75 | 8,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 0,33 | - | - | - |
| 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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,41
0,00
0,59
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 53,65 | | |
| Large | 30,62 | | |
| Medium | 15,73 | | |
| Small | 0,00 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 291.213,33 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 6,18 |
| NVIDIA Corp | IT | 5,02 |
| Amazon.com Inc | IT | 4,10 |
| Microsoft Corp | IT | 3,72 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | IT | 2,80 |
| Roche Holding AG Ordinary... | Pharma | 2,78 |
| Lam Research Corp | IT | 2,50 |
| KLA Corp | IT | 2,45 |
| Nestle SA | Alimentari | 2,20 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | IT | 2,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|---------|
| | 26,43 |
| Materie Prime | 3,60 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,21 |
| Finanza | 14,63 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 53,79 |
| Telecomunicazioni | 11,03 |
| Energia | 3,41 |
| Beni Industriali | 7,80 |
| Tecnologia | 31,55 |
| Difensivo | 19,78 |
| Beni Difensivi | 6,26 |
| Salute | 10,68 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,84 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| | 64,86 |
| Stati Uniti | 64,86 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 23,41 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,52 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,90 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,72 |
| Giappone | 2,82 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,71 |
| Asia - Emergente | 4,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management AG | Patrimonio Classe (Mln) | 3,16 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 (0)58 283 77 11 | (29/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,87% |
| Data di Partenza | 12/09/2019 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,87% |
| Nome del Gestore | JP Britz | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/06/2026) | CHF 175,88 | ISIN | LU2024509973 | | |

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 prodotte; (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 - Global Quality Achievers N CHF Cap

Patrimonio Netto (Mln)

178,24 USD

(28/02/2026)