

Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N CHF Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

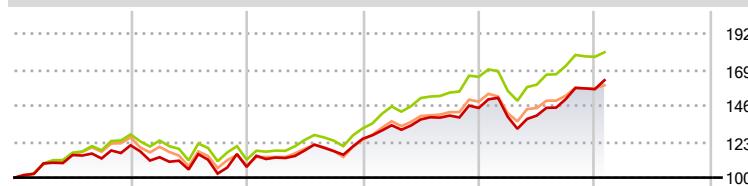
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,62 -11,44 16,82 15,76 8,30 3,67
27,57 -12,67 18,00 25,02 7,77 1,64
25,85 -14,21 15,45 19,77 5,75 1,20

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

2,23
10,05
4,46
11,30
8,22
-

Bmk

2,79
8,76
6,08
14,80
10,98
-

Cat

2,26
6,31
2,50
11,04
8,20
-

Rendimenti 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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %
● Azioni
● Obbligazioni
● Liquidità
● Altro

Netta
99,62
0,00
0,38
0,00



Mkt Cap %

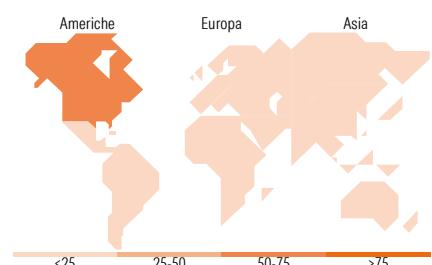
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

55,04
28,51
14,96
1,49
0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo
301.448,49



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	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	0,85%
Data di Partenza	12/09/2019	Valuta del Fondo	CHF	0,85%
Nome del Gestore	JP Britz	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	01/11/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
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)