Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N CHF Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Rendimenti

2020

6,38

6,26

Usato nel Report

Benchmark DichiaratoMSCI ACWI NR USD

2022

-11,44

-12,67

2023

16,82

18,00

Morningstar Rating™

184

156

128

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

2024

15,76

25,02

19,77

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	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	91,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

4,68 25,85 -14,21 15,45 Rend. Cumulati % Bmk Cat Fondo 3-Mesi 8,80 7,61 5,19 6-Mesi 19,87 19,62 15,98 1-Anno 13,61 15,05 10,36 12,54 3-Anni Ann.ti 13,89 15,39 12,08 12,04 5-Anni Ann.ti 14,83 10-Anni Ann.ti

2021

20,62

27,57

Rendimenti Q4 Trimestrali % 2025 -3,89 0,54 7,52 2024 6,91 2,78 1,81 3,48 2023 4,00 -0,326,72 5,60 2022 -6,96 -2,48 -6,30 4.17 2021 9,04 4,93 -1,92 7,50

2025-10

8,86

8,49

5,96

Portafoglio 30/06/2025





Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,15
Large	32,15
Medium	13,70
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 257.423,

i Gap USD	231.423,
	93

	93
Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	26,18
🚣 Materie Prime	2,44
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,05
🚅 Finanza	15,69
	-
₩ Sensibile	54,09
Telecomunicazioni	11,03
 Energia	3,22
Beni Industriali	7,15
Tecnologia	32,69
→ Difensivo	19,73
🔚 Beni Difensivi	6,67
Salute Sa	10,36
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,70

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,76
Alphabet Inc Class A		4,48
Microsoft Corp		4,35
Amazon.com Inc	~	4,12
Nestle SA	E	2,43
Cisco Systems Inc		2,40
Roche Holding AG	•	2,38
Visa Inc Class A	-	2,37
Sony Group Corp		2,34
Tencent Holdings Ltd		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	67,45	
Stati Uniti	67,45	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	20,28	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	11,70	
Europa Occidentale - Non Euro	8,58	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	12,27	
Giappone	4,33	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	3,63	
Asia - Emergente	4,31	

Anagrafica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management AG
Telefono	+41 (0)58 283 77 11
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	12/09/2019
Nome del Gestore	JP Britz
Data Inizio Gestione	01/11/2020
NAV (31/10/2025)	CHF 152.37

Patrimonio Classe (MIn)	2,90 CHF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2024509973

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N CHF Cap

Patrimonio Netto (MIn)

151,73 USD

(30/06/2025)

