

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

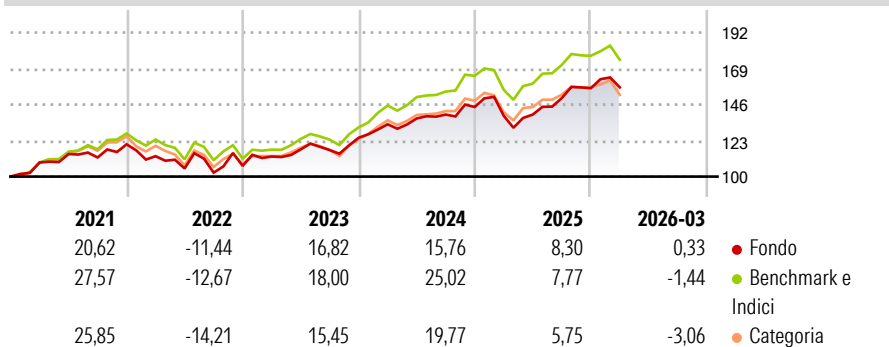
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are 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 | -1,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 10,39 |
| 3Y R-Squared | 93,02 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,84 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,09 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,13 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | 7,64 | 5,56 | 3,29 |
| 1-Anno | 29,53 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,33 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,84 | 11,01 | 8,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | 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 31/12/2025



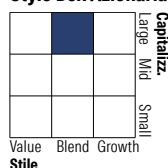
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,54
0,00
0,46
0,00

Style Box Azionaria

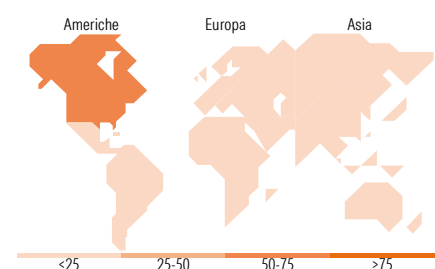


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 54,39 | | |
| Large | 29,42 | | |
| Medium | 14,78 | | |
| Small | 1,40 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 297.902,07 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 6,50 |
| NVIDIA Corp | IT | 5,54 |
| Amazon.com Inc | IT | 4,03 |
| Microsoft Corp | IT | 3,80 |
| Lam Research Corp | IT | 2,71 |
| Roche Holding AG Ordinary... | Pharma | 2,53 |
| Tencent Holdings Ltd | IT | 2,49 |
| KLA Corp | IT | 2,46 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | IT | 2,37 |
| The Goldman Sachs Group Inc | Finanza | 2,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|---------|
| | 26,59 |
| Materie Prime | 2,24 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,27 |
| Finanza | 16,08 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 54,86 |
| Telecomunicazioni | 11,84 |
| Energia | 2,98 |
| Beni Industriali | 7,34 |
| Tecnologia | 32,70 |
| Difensivo | 18,54 |
| Beni Difensivi | 5,59 |
| Salute | 10,30 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,66 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| | 65,76 |
| Stati Uniti | 65,76 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 21,90 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,10 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,80 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,34 |
| Giappone | 3,33 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,22 |
| Asia - Emergente | 4,78 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management AG | Patrimonio Classe (Mln) | 2,92 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 (0)58 283 77 11 | (28/04/2026) | | 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 (28/04/2026) | CHF 162,55 | ISIN | LU2024509973 | | |

Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N CHF Cap

Patrimonio Netto (Mln) 169,87 USD

(31/12/2025)