

Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1 USD 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

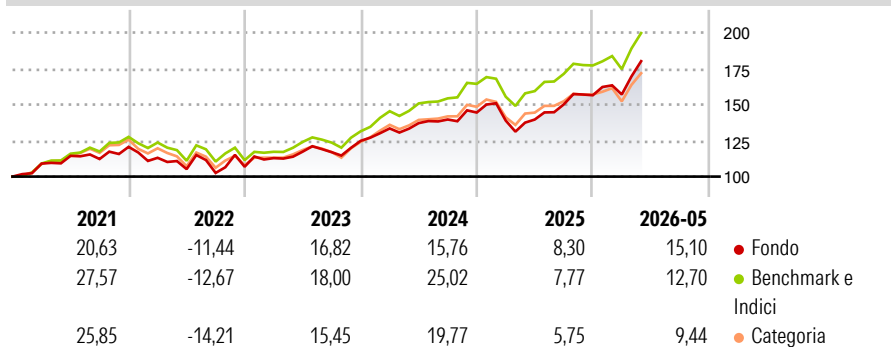
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are 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	94,33	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	0,34	-	-	-
2025	-3,89	0,54	7,52	4,23
2024	6,91	2,78	1,82	3,48
2023	5,60	3,99	-0,32	6,72
2022	-6,29	-6,96	-2,48	4,18

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

Ave Mkt Cap USD 291.213,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	6,18
NVIDIA Corp	ICT	5,02
Amazon.com Inc	ICT	4,10
Microsoft Corp	ICT	3,72
Samsung Electronics Co Ltd DR	ICT	2,80
Roche Holding AG Ordinary...	Salute	2,78
Lam Research Corp	ICT	2,50
KLA Corp	ICT	2,45
Nestle SA	Alimentari	2,20
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ICT	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)	2,53 USD	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	30/03/2020	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 249,75	ISIN	LU2127207632		

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 N1 USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)

178,24 USD

(28/02/2026)