

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

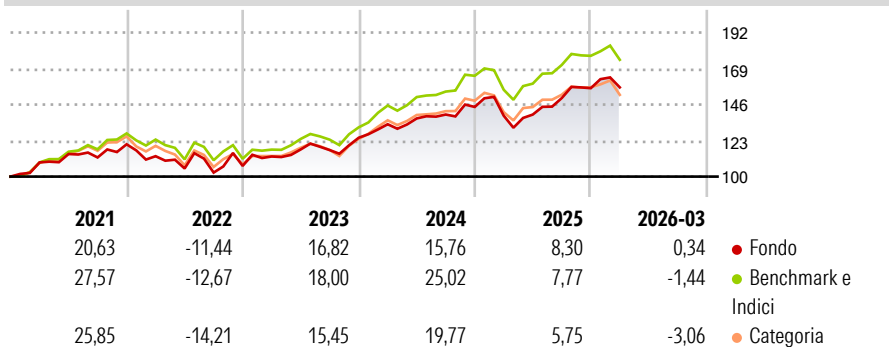
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are 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	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	93,00	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	29,52	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	14,34	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

	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 31/12/2025



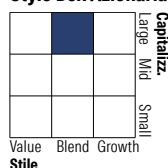
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
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)	2,41 USD	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	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 (28/04/2026)	USD 236,23	ISIN	LU2127207632		

Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1 USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 169,87 USD

(31/12/2025)