

Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N EUR 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

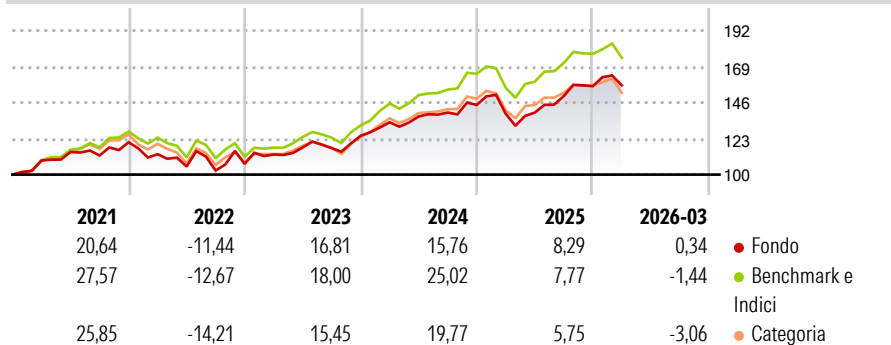
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are 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 %

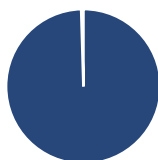
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,13	4,02	2,24
6-Mesi	7,64	5,56	3,29
1-Anno	29,53	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	14,33	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	8,84	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,34	-	-	-
2025	-3,89	0,54	7,52	4,23
2024	6,90	2,78	1,81	3,48
2023	5,59	4,00	-0,32	6,72
2022	-6,30	-6,97	-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	☎	6,50
NVIDIA Corp	📠	5,54
Amazon.com Inc	📦	4,03
Microsoft Corp	📠	3,80
Lam Research Corp	📠	2,71
Roche Holding AG Ordinary...	⚕	2,53
Tencent Holdings Ltd	☎	2,49
KLA Corp	📠	2,46
Samsung Electronics Co Ltd DR	📠	2,37
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	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)	0,39 EUR	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	EUR	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)	EUR 222,68	ISIN	LU2127207558		

Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 169,87 USD

(31/12/2025)