

Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N EUR Cap

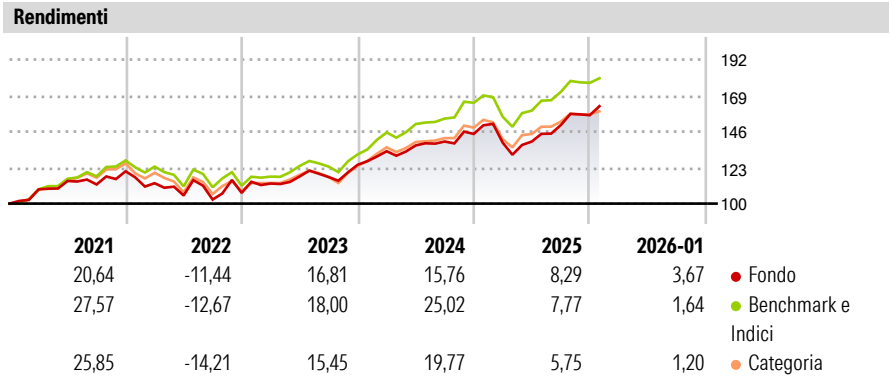
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,04	8,76	6,31	2025	-3,89	0,54	7,52	4,23
1-Anno	4,45	6,08	2,50	2024	6,90	2,78	1,81	3,48
3-Anni Ann.ti	11,30	14,80	11,04	2023	5,59	4,00	-0,32	6,72
5-Anni Ann.ti	8,21	10,98	8,20	2022	-6,30	-6,97	-2,48	4,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		55,04
Large		28,51
Medium		14,96
Small		1,49
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	301.448,49	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,10
Alphabet Inc Class A	ICT	5,92
Amazon.com Inc	ICT	4,33
Microsoft Corp	ICT	4,12
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ICT	2,68
Tencent Holdings Ltd	ICT	2,66
Lam Research Corp	ICT	2,44
KLA Corp	ICT	2,39
Apple Inc	ICT	2,35
Sony Group Corp	ICT	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,21
Materie Prime		2,22
Beni di Consumo Ciclici		9,12
Finanza		15,87
Immobiliare		-
Sensibile		55,35
Telecomunicazioni		11,83
Energia		2,91
Beni Industriali		6,68
Tecnologia		33,93
Difensivo		17,43
Beni Difensivi		5,51
Salute		9,36
Servizi di Pubblica Utilità		2,56

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		67,46
Stati Uniti		67,46
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		19,35
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		12,65
Europa Occidentale - Non Euro		6,70
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		13,19
Giappone		3,90
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,94
Asia - Emergente		5,35

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	30/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	JP Britz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2020	ISIN	LU2127207558		
NAV (13/02/2026)	EUR 211,11				

Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	167,51 USD
(31/10/2025)	