

Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1 CHF Cap

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

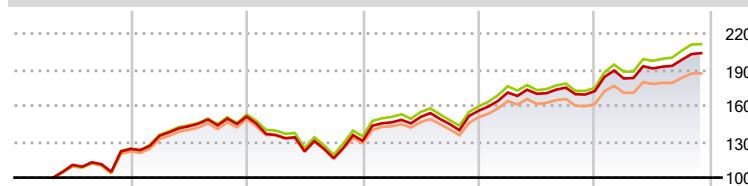
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the European equity market. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe.

Rendimenti



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | Fondo | Benchmark e Indici | Categoria |
|---|------|-------|--------|-------|-------|---------|-------|--------------------|-----------|
| - | - | 21,79 | -13,42 | 19,23 | 10,42 | 18,45 | - | - | - |
| - | - | 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 20,95 | - | - | - |
| - | - | 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 16,09 | - | - | - |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 11,22 |
| 3Y R-Squared | 99,27 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,37 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,98 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,42 | 5,33 | 4,57 | 2025 | 6,18 | 4,57 | 3,77 | - |
| 6-Mesi | 9,25 | 9,65 | 7,14 | 2024 | 9,69 | -0,59 | 3,01 | -1,70 |
| 1-Anno | 19,18 | 21,50 | 17,77 | 2023 | 11,80 | 3,11 | -4,01 | 7,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,52 | 16,85 | 14,16 | 2022 | -10,21 | -10,02 | -4,69 | 12,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,87 | 11,56 | 9,46 | 2021 | 8,86 | 5,83 | 0,58 | 5,11 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

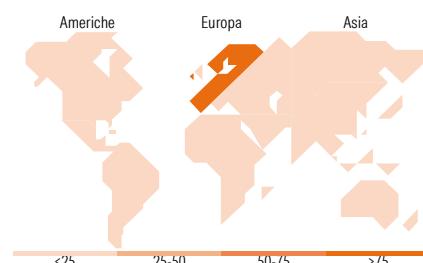
Portafoglio 31/08/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,57 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,43 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | Mkt Cap % |
|---------------------|------------------|-----------|
| | Small | Giant |
| | Mid | Large |
| Stile | Value | Medium |
| | Blend | Small |
| | Growth | Micro |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 62.081,3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| ASML Holding NV | ■ | 4,50 |
| SAP SE | ■ | 4,35 |
| Siemens AG | ⚙ | 3,17 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | 🚗 | 2,62 |
| Allianz SE | ✉ | 2,55 |
| Banco Santander SA | 🏧 | 2,24 |
| Schneider Electric SE | ⚙ | 2,13 |
| TotalEnergies SE | ⚡ | 1,99 |
| Deutsche Telekom AG | 📶 | 1,95 |
| Air Liquide SA | gas cylinder | 1,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,33 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 199 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| ● Ciclico |
| 43,41 |
| ■ Materie Prime |
| 4,63 |
| ● Beni di Consumo Ciclici |
| 11,11 |
| ● Finanza |
| 26,28 |
| ● Immobiliare |
| 1,39 |
| ▼ Sensibile |
| 37,68 |
| ■ Telecomunicazioni |
| 4,38 |
| ● Energia |
| 3,38 |
| ● Beni Industriali |
| 16,54 |
| □ Tecnologia |
| 13,38 |
| ► Difensivo |
| 18,91 |
| ● Beni Difensivi |
| 6,67 |
| ● Salute |
| 6,23 |
| ● Servizi di Pubblica Utilità |
| 6,01 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|---------------------------------|
| ● America |
| 1,76 |
| ● Stati Uniti |
| 1,76 |
| ● Canada |
| 0,00 |
| ● America Latina e Centrale |
| 0,00 |
| ● Europa |
| 98,24 |
| ● Regno Unito |
| 0,00 |
| ● Europa Occidentale - Euro |
| 97,15 |
| ● Europa Occidentale - Non Euro |
| 1,05 |
| ● Europa dell'Est |
| 0,04 |
| ● Africa |
| 0,00 |
| ● Medio Oriente |
| 0,00 |
| ● Asia |
| 0,00 |
| ● Giappone |
| 0,00 |
| ● Australasia |
| 0,00 |
| ● Asia - Paesi Sviluppati |
| 0,00 |
| ● Asia - Emergenti |
| 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management AG | Patrimonio Classe (Mln) | 9,32 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 (0)58 283 77 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,32% |
| Data di Partenza | 17/04/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,32% |
| Nome del Gestore | Max Guthmann | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2025 | ISIN | LU2146174714 | | |
| NAV (18/12/2025) | CHF 187,64 | | | | |

Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1 CHF Cap

Patrimonio Netto (Mln)

254,43 EUR

(31/08/2025)