

Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1 CHF Cap

Categoria Morningstar™

Azionari 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

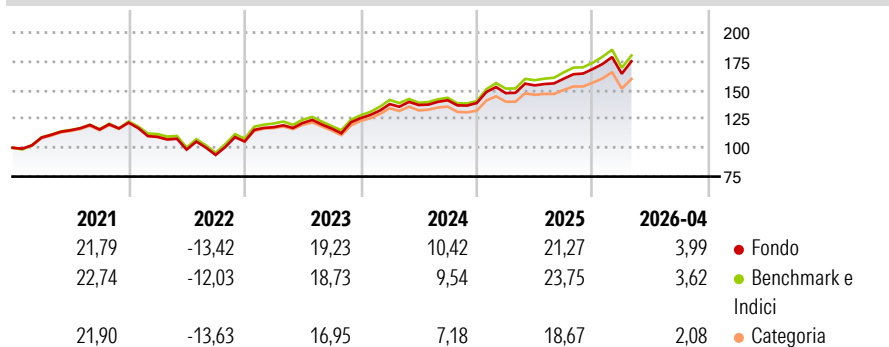
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	99,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	0,65	0,66	2026	-2,45	-	-	-
6-Mesi	6,88	6,20	5,48	2025	6,18	4,57	3,77	5,26
1-Anno	18,53	18,88	16,44	2024	9,69	-0,59	3,01	-1,70
3-Anni Ann.ti	13,56	13,60	12,39	2023	11,80	3,11	-4,01	7,74
5-Anni Ann.ti	9,50	10,07	9,20	2022	-10,21	-10,02	-4,69	12,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,23
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



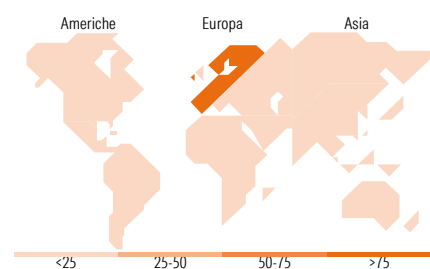
Stile

Mkt Cap %

Fondo	54,40
Giant	35,01
Large	10,52
Medium	0,07
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	67.764,99
Ave Mkt Cap EUR	9



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,07
SAP SE	📄	3,61
Siemens AG	⚙️	3,03
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,66
Allianz SE	🏠	2,55
Banco Santander SA	🏦	2,50
Schneider Electric SE	⚙️	2,27
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,97
Iberdrola SA	⚡	1,95
TotalEnergies SE	🔥	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,01
Materie Prime	3,93
Beni di Consumo Ciclici	10,91
Finanza	27,94
Immobiliare	1,24
Sensibile	37,64
Telecomunicazioni	3,73
Energia	3,19
Beni Industriali	16,36
Tecnologia	14,36
Difensivo	18,35
Beni Difensivi	5,80
Salute	6,18
Servizi di Pubblica Utilità	6,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,60
Stati Uniti	1,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,40
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,21
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	14,92 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.	0,33%
Data di Partenza	17/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	Max Guthmann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2025	ISIN	LU2146174714		
NAV (30/04/2026)	CHF 193,98				

Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1 CHF Cap

Patrimonio Netto (Mln) 252,74 EUR

(31/12/2025)