

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

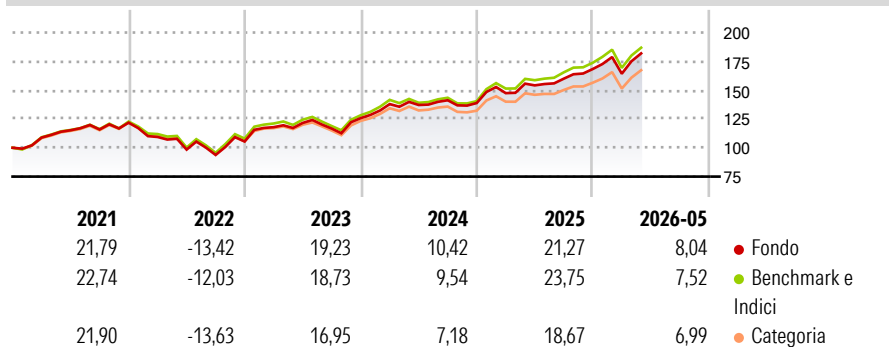
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of 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	0,05	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	99,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,99	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	11,68	11,04	10,12	2026	-2,45	-	-	-
6-Mesi	14,17	13,74	11,97	2025	6,18	4,57	3,77	5,26
1-Anno	23,12	23,17	18,92	2024	9,69	-0,59	3,01	-1,70
3-Anni Ann.ti	15,74	15,88	13,48	2023	11,80	3,11	-4,01	7,74
5-Anni Ann.ti	10,05	10,56	8,37	2022	-10,21	-10,02	-4,69	12,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,23
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

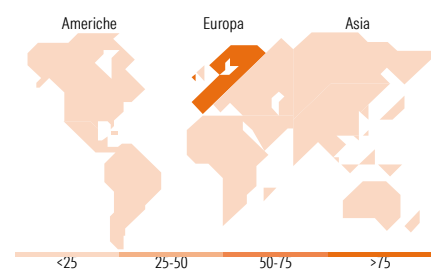


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	53,37
Large	35,04
Medium	11,52
Small	0,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.252,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,47
Siemens AG	⚙️	2,95
SAP SE	📄	2,84
Banco Santander SA	🏦	2,48
Schneider Electric SE	⚙️	2,47
Allianz SE	🏠	2,32
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,09
TotalEnergies SE	🔥	2,03
Iberdrola SA	💡	2,00
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	41,52
🏠 Materie Prime	3,83
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,45
🏦 Finanza	26,79
🏠 Immobiliare	1,45
Sensibile	39,84
📞 Telecomunicazioni	4,04
⚡ Energia	3,51
⚙️ Beni Industriali	17,65
📄 Tecnologia	14,65
Difensivo	18,64
🏠 Beni Difensivi	6,15
🏥 Salute	5,40
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,09

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,41
Stati Uniti	1,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,46
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
Europa dell'Est	0,09
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)	16,15 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 (17/06/2026)	CHF 209,63				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1 CHF Cap

Patrimonio Netto (Mln)

274,23 EUR

(28/02/2026)