# 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

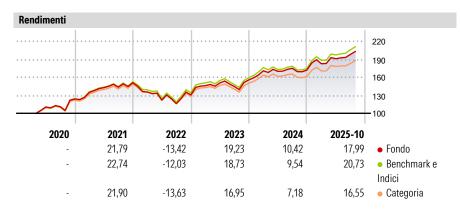
## Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior riskadjusted 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 Rischi	)		
3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	99,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove			

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,47	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	10,90	9,77	7,70	2025	6,18	4,57	3,77	-
1-Anno	19,74	21,49	17,14	2024	9,69	-0,59	3,01	-1,70
3-Anni Ann.ti	17,62	18,45	15,17	2023	11,80	3,11	-4,01	7,74
5-Anni Ann.ti	14,12	14,23	11,71	2022	-10,21	-10,02	-4,69	12,44
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/202	-	-	-	2021	8,86	5,83	0,58	5,11

#### Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,56
Large	39,88
Medium	9,56
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



61.428,0 Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali Nome	Settore	%
SAP SE		5,12
ASML Holding NV		5,06
Siemens AG	<b>‡</b>	2,98
Allianz SE	<b>#</b>	2,61
Schneider Electric SE	₽	2,54
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	2,21
TotalEnergies SE	<b>6</b>	2,14
Banco Santander SA		2,06
Iberdrola SA		1,99
Deutsche Telekom AG		1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>♦</b> Ciclico	40,89		
🚣 Materie Prime	2,41		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,28		
🚅 Finanza	27,00		
<u>↑</u> Immobiliare	1,21		
₩ Sensibile	41,13		
Telecomunicazioni	5,97		
<b>Tenergia</b>	3,50		
🔯 Beni Industriali	15,83		
Tecnologia	15,84		
→ Difensivo	17,97		
🔚 Beni Difensivi	5,28		
Salute	6,30		
Servizi di Pubblica Utilità	6,39		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	1,69		
Stati Uniti	1,69		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	98,31		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	97,11		
Europa Occidentale - Non Euro	1,13		
Europa dell'Est	0,08		
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
Telefono	+41 (0)58 283 77 11
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	17/04/2020
Nome del Gestore	Anita Xhemaili
Data Inizio Gestione	30/11/2023
NAV (31/10/2025)	CHF 183,31

Patrimonio Classe (MIn)	9,06 CHF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2146174714

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,31%
Spese correnti	0,31%
Commissione di incentivo	-

# **Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1 CHF Cap**

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) 242,89 EUR



