Variopartner SICAV - Vontobel ESG Global Allocation B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

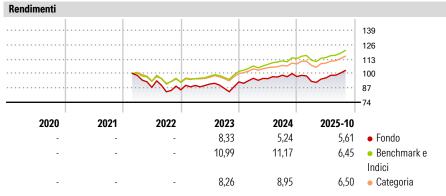
Morningstar Rating™

**

Globali Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to achieve positive total returns, measured in EUR, through a combination of capital growth and income.



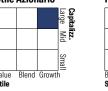
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	88,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Dand Cumulati 0/	Fondo	Bmk	0-4	Rendimenti	01	02	02	04
Rend. Cumulati %			Cat		Q1	Q2	Q3	Ų4
3-Mesi	2,08	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,93	6,08	6,44	2025	-4,45	3,33	4,51	-
1-Anno	1,87	5,68	5,63	2024	3,57	-0,32	3,24	-1,26
3-Anni Ann.ti	4,60	8,05	7,13	2023	4,59	1,50	-4,44	6,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-11,01	-4,48	2,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025



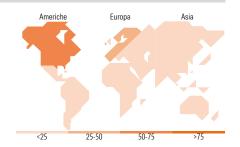




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vontobel Sust EM Dbt HI	_	6,21
Eurogrid GmbH	_	1,93
Elia Transmission Belgium	_	1,91
Prysmian SpA	‡	1,61
RTE Reseau de transport	=	1,59
Linde PLC	A	1,57
Iberdrola SA		1,46
Verbund AG	_	1,45
Acea S.p.A	_	1,42
Statkraft AS	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	52

♣ Ciclico	11,08		
₩ Sensibile	77,82		
→ Difensivo	11,10		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	24,45		
Societario	70,29		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	5,48		
Derivati	-0,21		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,36
Stati Uniti	52,59
Canada	2,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,60
Regno Unito	5,78
Europa Occidentale - Euro	25,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,04
Giappone	5,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergente	3,08

				-
Anagrafica				
Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	120,13 EUR	Investimento Min. Ingr Investimento Min. Suc
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	01/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incen
Nome del Gestore	Gianluca Ungari	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU2386879774	
NAV (27/11/2025)	EUR 9,82			
Patrimonio Netto (MIn)	144,87 EUR			

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 2,50%
Spese correnti 2,12%
Commissione di incentivo -