

# Variopartner SICAV - Vontobel ESG Global Allocation B EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

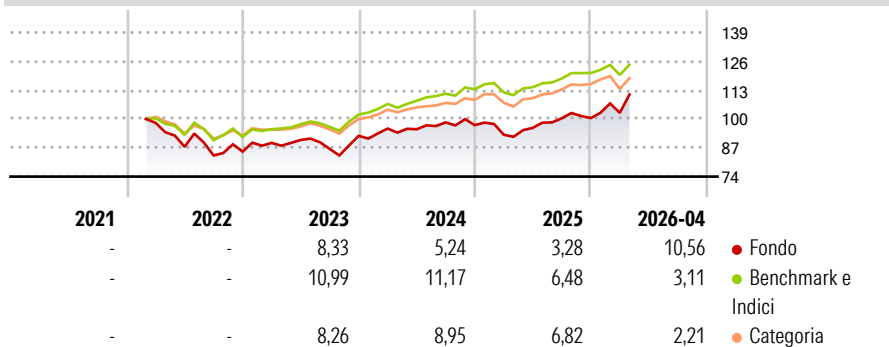
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,26	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	9,65
3Y R-Squared	85,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

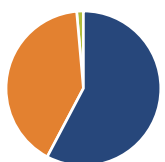
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,52	2,42	3,07
6-Mesi	10,25	5,02	6,12
1-Anno	20,27	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	8,21	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,36	-	-	-
2025	-4,45	3,33	4,51	0,10
2024	3,57	-0,32	3,24	-1,26
2023	4,59	1,50	-4,44	6,79
2022	-	-11,01	-4,48	2,10

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

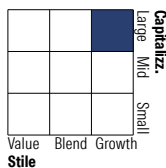
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

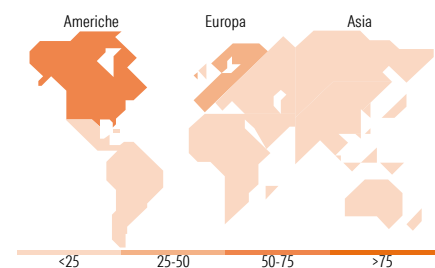
57,74  
40,86  
1,40  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Sust EM Dbt HI...	-	5,12
Iberdrola SA	🔧	1,96
Prysmian SpA	⚙️	1,92
ASML Holding NV	📄	1,61
Linde PLC	🏭	1,53
Acea S.p.A 3.875%	-	1,47
NextEra Energy Inc	🔧	1,46
Eurogrid GmbH 3.279%	-	1,45
National Grid PLC	🔧	1,41
Waste Management Inc	⚙️	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	8,12
📈 Sensibile	76,53
🛡️ Difensivo	15,35

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,43
⚙️ Societario	67,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,23
📄 Derivati	0,09

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,14</b>
Stati Uniti	48,85
Canada	1,29
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,11</b>
Regno Unito	5,86
Europa Occidentale - Euro	25,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,75</b>
Giappone	7,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,68
Asia - Emergente	3,81

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	82,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(06/05/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	EUR	T.E.R.	2,14%
Data di Partenza	01/02/2022	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	Gianluca Ungari	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	Inc/Acc	LU2386879774		
NAV (07/05/2026)	EUR 10,86	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	105,41 EUR				

(31/01/2026)

© 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.