

Variopartner SICAV - Vontobel ESG Global Allocation B EUR Cap

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

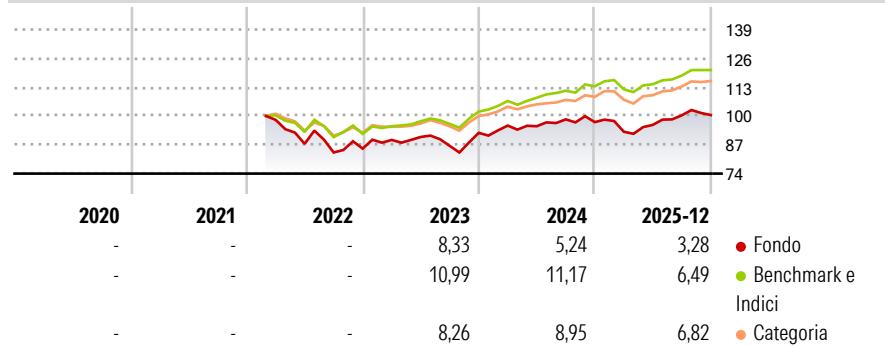
Benchmark Dichiarato
N/A

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	-5,79	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	88,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	2,73
6-Mesi	5,04	7,81
1-Anno	6,04	8,30
3-Anni Ann.ti	4,83	7,94
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

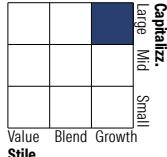
Portafoglio 30/09/2025



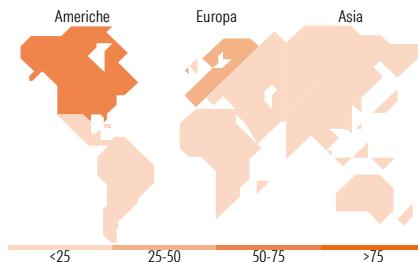
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	53,44
• Obbligazioni	46,02
• Liquidità	0,54
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Sust EM Dbt HI...	-	6,00
Prysmian SpA	⚙️	1,91
RTE Reseau de transport...	-	1,67
Iberdrola SA	💡	1,67
Elia Transmission Belgium...	-	1,58
Linde PLC	gas cylinder	1,57
Acea S.p.A 3.875%	-	1,49
Eurogrid GmbH 3.279%	-	1,46
Contemporary Amperex...	⚙️	1,44
ASML Holding NV	chip	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,22
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	109,26 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	01/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Gianluca Ungari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU2386879774	
NAV (28/01/2026)	EUR 10,01			
Patrimonio Netto (Mln)	137,88 EUR			

(30/09/2025)

© 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 produttori; (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.