

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

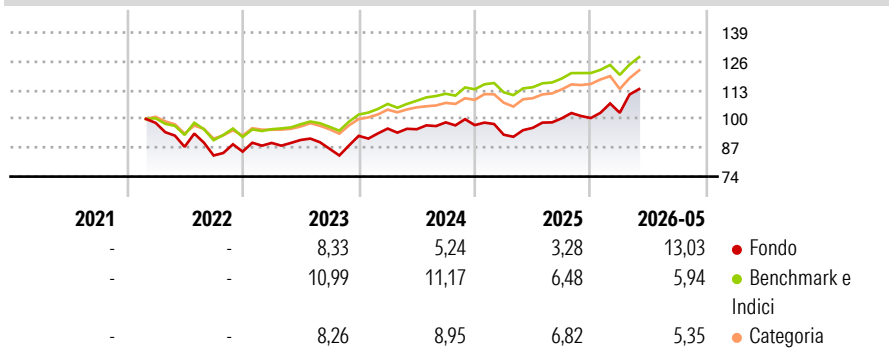
Morningstar Rating™

★★★

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

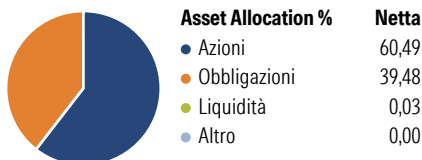
3Y Alpha	-3,93	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	85,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,14	6,83	7,61	2026	2,36	-	-	-
6-Mesi	15,46	6,54	6,64	2025	-4,45	3,33	4,51	0,10
1-Anno	21,16	13,18	14,08	2024	3,57	-0,32	3,24	-1,26
3-Anni Ann.ti	9,04	9,98	9,18	2023	4,59	1,50	-4,44	6,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-11,01	-4,48	2,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

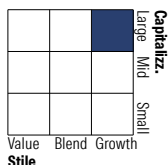
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 28/02/2026

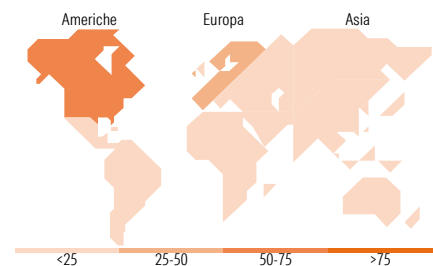
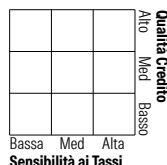


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Sust EM Dbt HI...	-	4,77
Iberdrola SA	🔌	2,04
Prysmian SpA	⚙️	1,95
Linde PLC	🏭	1,83
ASML Holding NV	📄	1,61
NextEra Energy Inc	🔌	1,56
Daifuku Co Ltd	⚙️	1,54
National Grid PLC	🔌	1,54
Waste Management Inc	⚙️	1,52
Acea S.p.A 3.875%	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	10,84
📈 Sensibile	73,76
🛡️ Difensivo	15,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,97
⚙️ Societario	68,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-0,03
📄 Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,96
Stati Uniti	49,81
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,98
Regno Unito	6,05
Europa Occidentale - Euro	23,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,06
Giappone	7,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,44
Asia - Emergente	5,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	76,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,14%
Data di Partenza	01/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	Gianluca Ungari	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 11,28	ISIN	LU2386879774		
Patrimonio Netto (Mln)	92,23 EUR				

(28/02/2026)

[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.