

# Variopartner SICAV - Vontobel Global Income Growth Allocation B EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

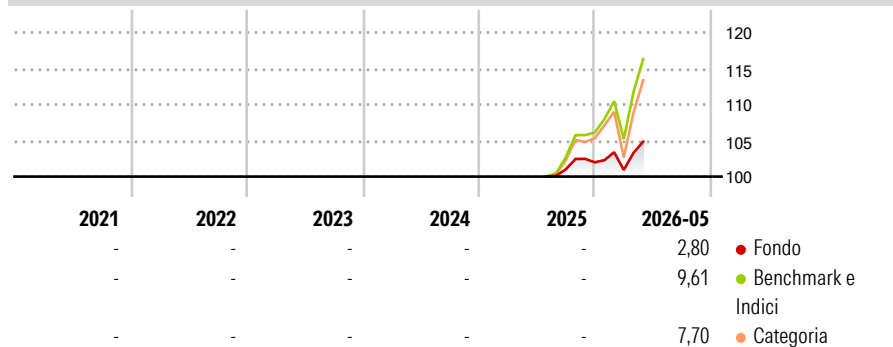
The objective of the Sub-Fund is to achieve income combined with capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification and in consideration of the limits set out below, a majority of the SubFund's net assets shall be exposed to the fixed-income asset class and the equity asset class with a transitioning asset allocation strategy during approximately 4 years (the "Equity Elevation Phase"). The exposure to the equity asset class will gradually increase over time during the Equity Elevation Phase, from 20% to maximum 80% of the Sub-Fund's net assets.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

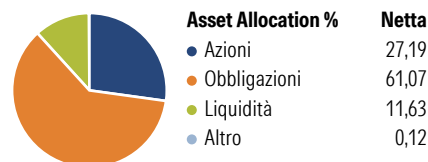
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	9,65	8,15	2026	-1,04	-	-	-
6-Mesi	3,50	11,92	10,24	2025	-	-	-	0,98
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

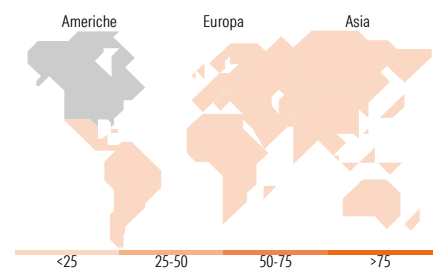


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Global Active Bond...	-	9,06
France (Republic Of) 1.25%	-	2,91
United States Treasury Notes...	-	2,51
United States Treasury Notes...	-	2,51
United States Treasury Notes...	-	2,31
United States Treasury Bonds...	-	2,30
United Kingdom of Great...	-	2,09
Italy (Republic Of) 0%	-	1,33
NVIDIA Corp		1,32
Italy (Republic Of) 2.55%	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,55
Sensibile	51,40
Difensivo	17,06

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,83
Societario	27,10
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,58
Derivati	0,40

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,60</b>
Stati Uniti	70,47
Canada	4,14
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,94</b>
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	10,20
Europa Occidentale - Non Euro	4,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,45</b>
Giappone	5,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2025	ISIN	LU3032019716		
NAV (18/06/2026)	EUR 105,69				
Patrimonio Netto (Mln)	73,91 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.