

Variopartner SICAV - Vontobel Global Income Growth Allocation P 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

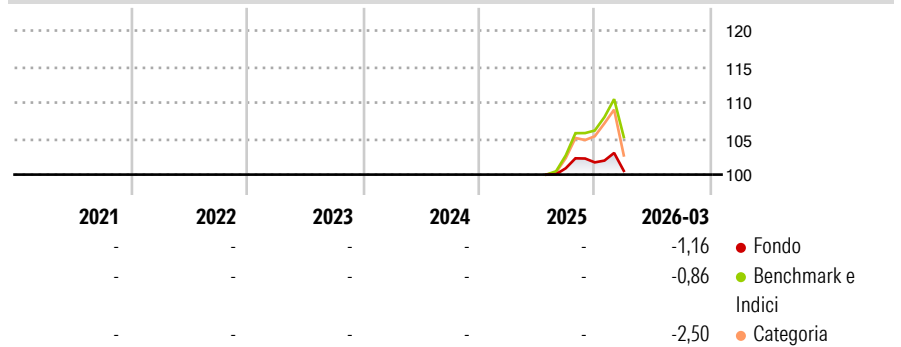
The objective of the Sub-Fund is to achieve income combined with capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification and in consideration of the limits set out below, a majority of the SubFund's net assets shall be exposed to the fixed-income asset class and the equity asset 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)

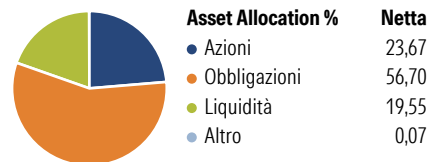
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	3,44	1,31	2026	-1,16	-	-	-
6-Mesi	0,22	5,62	3,49	2025	-	-	-	0,81
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

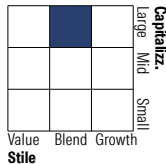
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

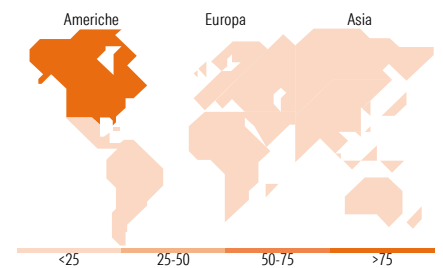


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Global Active Bond...	-	8,11
France (Republic Of) 1.25%	-	2,86
United States Treasury Notes...	-	2,54
United States Treasury Notes...	-	2,52
United States Treasury Notes...	-	2,52
United States Treasury Notes...	-	2,51
United Kingdom of Great...	-	2,14
United States Treasury Notes...	-	1,58
United States Treasury Bonds...	-	1,55
United States Treasury Notes...	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,54
Sensibile	50,88
Difensivo	15,58

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	49,43
Societario	24,85
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,25
Derivati	0,35

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	76,59
Stati Uniti	72,13
Canada	4,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,26
Regno Unito	4,89
Europa Occidentale - Euro	9,32
Europa Occidentale - Non Euro	4,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,14
Giappone	5,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	08/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 102,74	ISIN	LU3032019807		
Patrimonio Netto (Mln)	72,87 EUR				

(31/12/2025)

© 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 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.