Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR A Dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

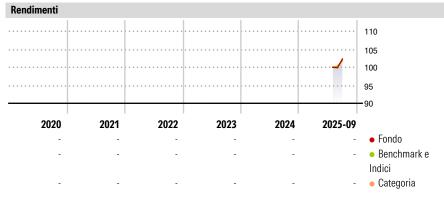
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.



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 M applicabile)	oderate	Global Target Allocation NR EU	R (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,05	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Fondo

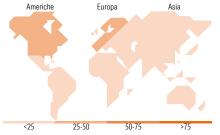
Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Eurozone Rsch	_	14,93
iShares € Govt Bond Climate	_	14,18
iShares S&P 500 Scrd & Scrn	_	13,62
JPM US Research Enh Eq Act	_	13,57
UBS MSCI Switz IMI ScIly	-	7,95
iShares Physical Gold ETC	_	6,91
Vontobel TwentyFour Sust S/T	_	4,22
Schroder GAIA Cat Bond Y2	_	3,56
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	_	3,53
Vontobel Global Corp Bd HG	-	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

♣ Ciclico	33,36
✓ Sensibile	47,23
→ Difensivo	19,41
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	47,08
Societario	43,64
♠ Cartolarizzazioni	1,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,81
Derivati	0.31

	25 50		
Ripartizione (Geografica %	Fond	lo
America		48,2	26
Stati Uniti		47,8	33
Canada		0,0)()
America Latin	a e Centrale	0,4	13
Europa		40,4	7
Regno Unito		0,0)5
Europa Occide	entale - Euro	25,3	31
Europa Occide	entale - Non Euro	14,5	6
Europa dell'Es	t	0,1	12
Africa		0,1	16
Medio Oriente	;	0,2	27
Asia		11,2	26
Giappone		3,4	19
Australasia		0,0)()
Asia - Paesi Sv	viluppati	3,1	11
Asia - Emerge	nte	4,6	6

Anagrafica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management AG
Telefono	+41 (0)58 283 77 11
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	10/07/2025
Nome del Gestore	Dan Scott
	Jonathan Hinterwirth
Data Inizio Gestione	01/09/2024
NAV (28/10/2025)	EUR 106,78

Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3093357245

investimento iviin. ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR A Dist

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) 71,20 EUR

