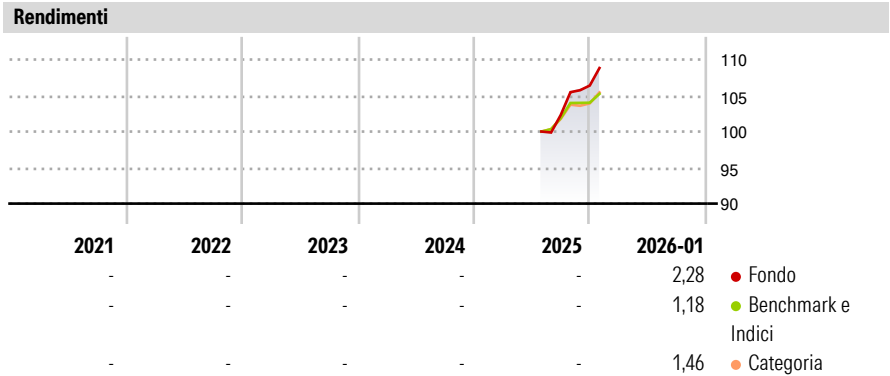


Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR A Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

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

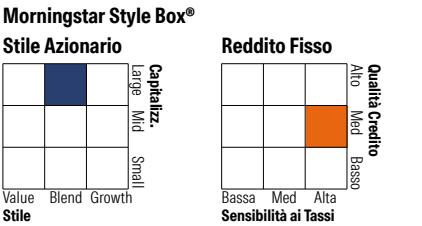
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,42	2,10	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,47	6,24	6,43	2025	-	-	-	3,99
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					




Rendimenti aggiornati al 10/02/2026







Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Eurozone Rsch...	—	17,11
iShares S&P 500 Scrd & Scrn...	—	14,22
JPM US Research Enh Eq Act...	—	13,93
iShares € Govt Bond Climate...	—	13,45
UBS MSCI Switz IMI Scilly...	—	7,60
iShares Physical Gold ETC	—	6,79
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst...	—	4,81
Schroder GAIA Cat Bond Y2...	—	3,60
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	—	3,59
Vontobel Global Corp Bd HG...	—	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
	Ciclico	32,57
	Sensibile	48,66
	Difensivo	18,77

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
	Governativo	52,96
	Societario	40,02
	Cartolarizzazioni	0,09
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	6,82
	Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,42
Stati Uniti	46,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43
Europa	40,93
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	27,36
Europa Occidentale - Non Euro	12,99
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,20
Medio Oriente	0,26
Asia	11,64
Giappone	3,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,35
Asia - Emergente	4,75

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Dan Scott	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Jonathan Hinterwirth	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU3093357245		
Data Inizio Gestione	01/09/2024				
NAV (10/02/2026)	EUR 111,39				

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR A Dist

Patrimonio Netto (Mln)	73,73 EUR
(31/10/2025)	