

# Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR A Dist

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

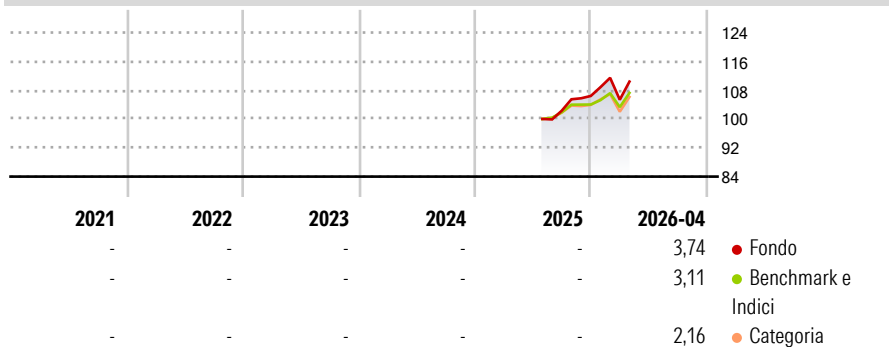
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Rendimenti



### 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 %

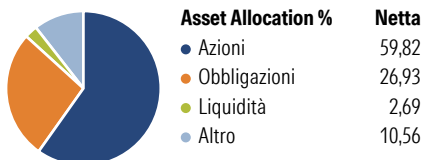
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 1,85  | 1,95 | 1,62 |
| 6-Mesi         | 6,09  | 4,10 | 4,27 |
| 1-Anno         | -     | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2 | Q3 | Q4   |
|---------------|-------|----|----|------|
| Trimestrali % |       |    |    |      |
| 2026          | -0,98 | -  | -  | -    |
| 2025          | -     | -  | -  | 3,99 |
| 2024          | -     | -  | -  | -    |
| 2023          | -     | -  | -  | -    |
| 2022          | -     | -  | -  | -    |

### Portafoglio 30/11/2025

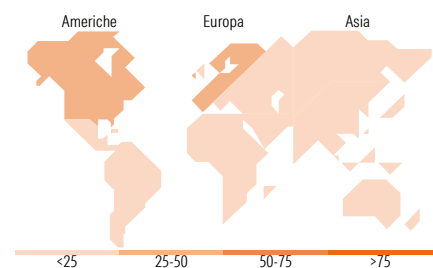
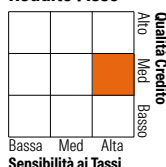


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| JPM Eurozone Rsch...                        | -       | 17,39 |
| iShares S&P 500 Scrd & Scrn...              | -       | 13,91 |
| iShares € Govt Bond Climate...              | -       | 13,79 |
| JPM US Research Enh Eq Act...               | -       | 13,62 |
| UBS MSCI Switz IMI Scly...                  | -       | 7,55  |
| iShares Physical Gold ETC                   | -       | 7,00  |
| UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst...             | -       | 4,74  |
| Schroder GAIA Cat Bond Y2...                | -       | 3,55  |
| Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc                 | -       | 3,54  |
| Vontobel Global Corp Bd HG...               | -       | 3,37  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 88,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 32,99 |
| Sensibile | 47,54 |
| Difensivo | 19,47 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 52,98 |
| Societario               | 38,71 |
| Cartolarizzazioni        | 0,09  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 8,13  |
| Derivati                 | 0,09  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>46,94</b> |
| Stati Uniti                   | 46,49        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,46         |
| <b>Europa</b>                 | <b>41,72</b> |
| Regno Unito                   | 0,05         |
| Europa Occidentale - Euro     | 28,06        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,08        |
| Europa dell'Est               | 0,07         |
| Africa                        | 0,21         |
| Medio Oriente                 | 0,25         |
| <b>Asia</b>                   | <b>11,34</b> |
| Giappone                      | 3,49         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,17         |
| Asia - Emergente              | 4,68         |

### Anagrafica

|                      |                              |                         |              |                              |       |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Vontobel Asset Management AG | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +41 (0)58 283 77 11          | (11/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.vontobel.com             | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,69% |
| 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          |                              |       |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2024                   | ISIN                    | LU3093357245 |                              |       |
| NAV (11/05/2026)     | EUR 113,71                   |                         |              |                              |       |

# Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR A Dist

Patrimonio Netto (Mln)

75,18 EUR

(30/11/2025)