

# Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD AI Dist

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

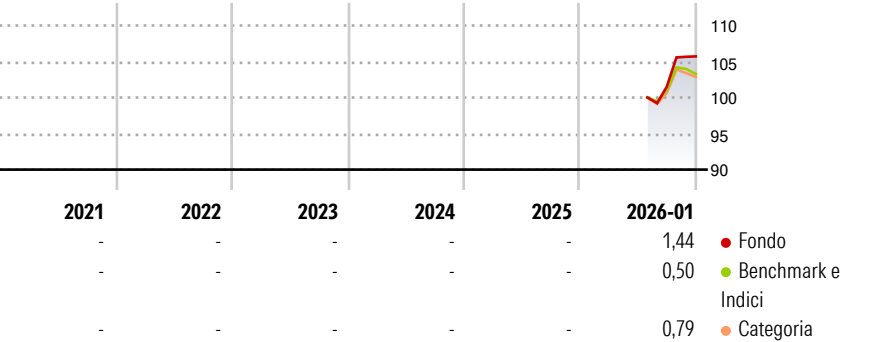
**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in USD 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 EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

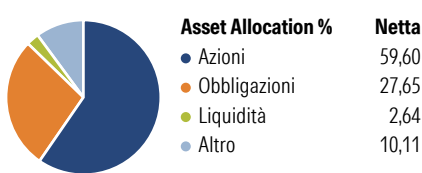
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 2,68  | 0,55 | 1,29 |
| 6-Mesi         | 9,59  | 5,65 | 6,51 |
| 1-Anno         | -     | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1 | Q2 | Q3 | Q4   |
|------|----|----|----|------|
| 2026 | -  | -  | -  | -    |
| 2025 | -  | -  | -  | 4,13 |
| 2024 | -  | -  | -  | -    |
| 2023 | -  | -  | -  | -    |
| 2022 | -  | -  | -  | -    |

**Portafoglio 31/10/2025**

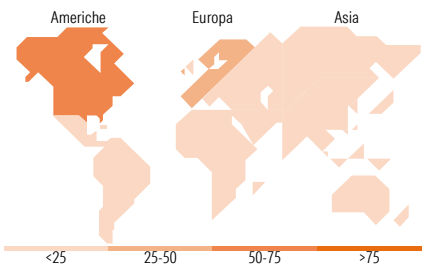
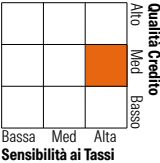


**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**



**Reddito Fisso**



**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| iShares S&P 500 Scrd & Scrn...              | —       | 18,34 |
| JPM US Research Enh Eq Act...               | —       | 18,13 |
| UBS J.P....                                 | —       | 13,99 |
| UBS MSCI Switz IMI Scilly...                | —       | 7,81  |
| JPM Eurozone Rsch...                        | —       | 7,35  |
| iShares Physical Gold ETC                   | —       | 6,78  |
| UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst...             | —       | 4,72  |
| Vontobel Global Corp Bd G USD               | —       | 4,00  |
| Schroder GAIA Cat Bond Y2...                | —       | 3,32  |
| Twelve Cat Bond SI3 USD Acc                 | —       | 3,31  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 87,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 30,10 |
| Sensibile | 51,49 |
| Difensivo | 18,41 |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 52,54 |
| Societario               | 39,21 |
| Cartolarizzazioni        | 0,10  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 8,02  |
| Derivati                 | 0,13  |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>63,22</b> |
| Stati Uniti                   | 62,81        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,41         |
| <b>Europa</b>                 | <b>25,96</b> |
| Regno Unito                   | 0,03         |
| Europa Occidentale - Euro     | 12,04        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,38        |
| Europa dell'Est               | 0,07         |
| Africa                        | 0,19         |
| Medio Oriente                 | 0,25         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,82</b> |
| Giappone                      | 3,26         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,13         |
| Asia - Emergente              | 4,43         |

**Anagrafica**

|                      |                              |                         |              |                              |   |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione  | Vontobel Asset Management AG | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD     | 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        | USD          | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore     | Dan Scott                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | - |
|                      | Jonathan Hinterwirth         | Inc/Acc                 | Inc          |                              |   |
|                      |                              | ISIN                    | LU3093358649 |                              |   |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2024                   |                         |              |                              |   |
| NAV (10/02/2026)     | USD 113,15                   |                         |              |                              |   |

# Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD AI Dist

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 78,81 USD |
| (31/10/2025)           |           |