

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD B Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

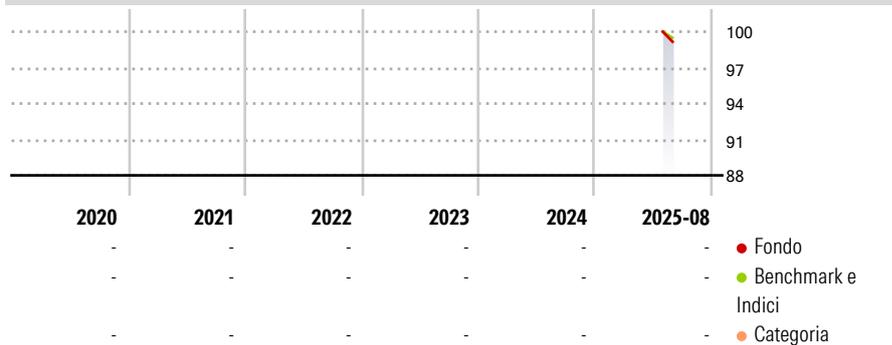
Morningstar Rating™

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	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

56,62
26,81
9,27
7,30

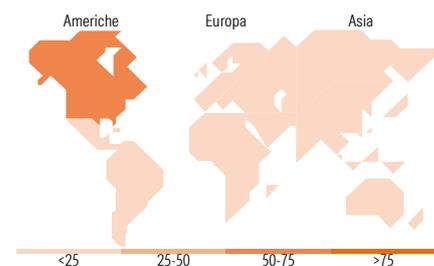
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US Research Enh Eq Act...	-	17,84
iShares S&P 500 Scrd & Scrn...	-	17,84
UBS J.P....	-	14,00
UBS MSCI Switz IMI Scly...	-	8,14
iShares Physical Gold ETC	-	7,16
JPM Eurozone Rsch...	-	5,04
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst...	-	3,59
Vontobel Global Corp Bd G USD	-	3,58
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act...	-	2,93
Schroder GAIA Cat Bond Y2...	-	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,00
Sensibile	48,36
Difensivo	19,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,95
Societario	30,45
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,57
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,72
Stati Uniti	64,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43
Europa	24,05
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	8,75
Europa Occidentale - Non Euro	14,72
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,16
Medio Oriente	0,28
Asia	11,24
Giappone	3,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergente	4,75

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	(17/09/2025)		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	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2024	ISIN	LU3093358219		
NAV (17/09/2025)	USD 103,99				

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD B Cap

Patrimonio Netto (Mln)

67,61 USD

(31/05/2025)