

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD I Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

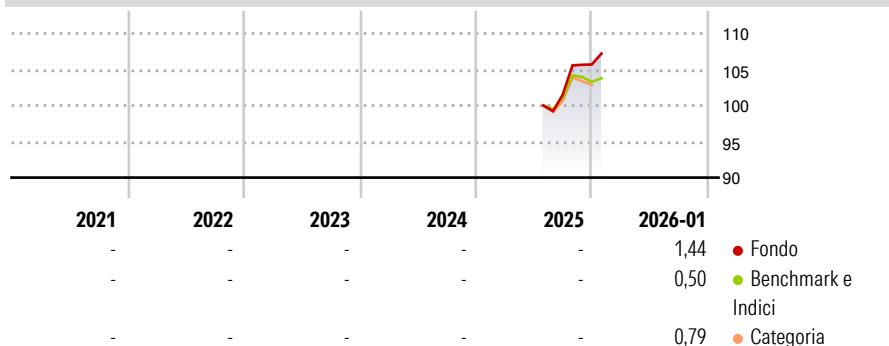
Morningstar Rating™

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Yr	2,67	0,55	1,29
5-Yr	9,58	5,65	6,51
10-Yr	-	-	-
20-Yr	-	-	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	4,12
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



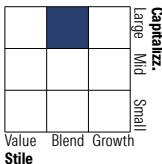
Asset Allocation %

● Azioni	59,60
● Obbligazioni	27,65
● Liquidità	2,64
● Altro	10,11

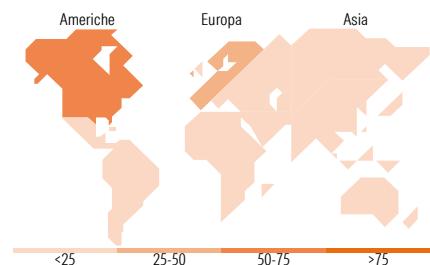
Netta

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 Sclyy...	-	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	30,10
● Sensibile	51,49
● Difensivo	18,41

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	63,22
Stati Uniti	62,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,41
Europa	25,96
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
Asia	10,82
Giappone	3,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,13
Asia - Emergenti	4,43

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 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	Acc	
Data Inizio Gestione	01/09/2024	ISIN	LU3093358565	
NAV (10/02/2026)	USD 113,14			

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD I Cap

Patrimonio Netto (Mln)

78,81 USD

(31/10/2025)