Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR A Dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

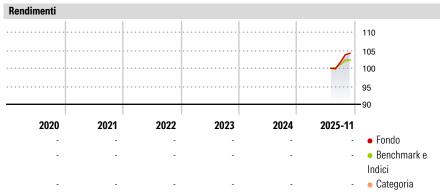
Senza rating

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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 low volatility and low 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 Cautio applicabile)	ous (Global Target Allocation NR EUR (do	ove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares € Govt Bond Climate	-	17,88
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt	_	11,92
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst	_	11,63
JPM Eurozone Rsch	_	11,02
Vontobel Global Corp Bd HG	_	10,60
iShares S&P 500 Scrd & Scrn	_	8,42
JPM US Research Enh Eq Act	_	8,31
iShares Physical Gold ETC	_	7,18
UBS MSCI Switz IMI Sclly	_	4,95
Schroder GAIA Cat Bond Y2	_	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(31/08/2025)

℃ Ciclico	32,87
w Sensibile	46,30
→ Difensivo	20,83
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	53,47
Societario	44,48
★ Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,94
■ Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	51,68		
Stati Uniti	51,68		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	48,29		
Regno Unito	0,05		
Europa Occidentale - Euro	32,45		
Europa Occidentale - Non Euro	15,79		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,03		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,03		
Asia - Emergente	0,00		

				<u> </u>
Anagrafica				
Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+41 (0)58 283 77 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	10/07/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Dan Scott	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	15/04/2020	ISIN	LU3093358995	
NAV (04/12/2025)	EUR 104,82			
Patrimonio Netto (MIn)	49,64 EUR			