

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR N Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

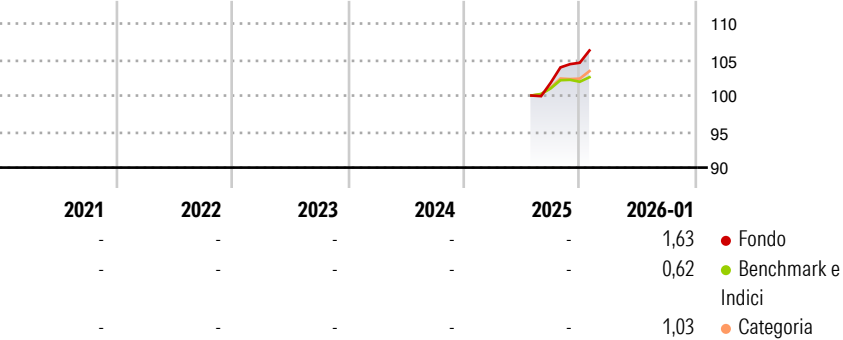
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in 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.

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	-

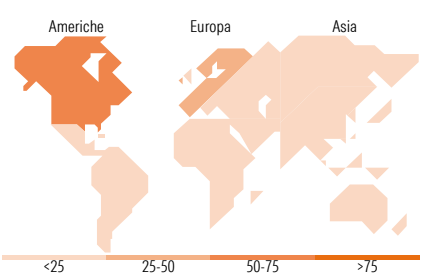
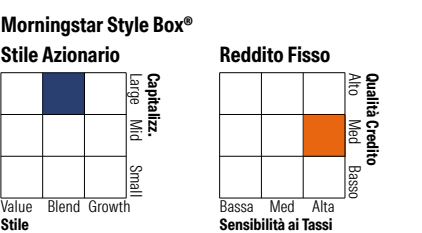
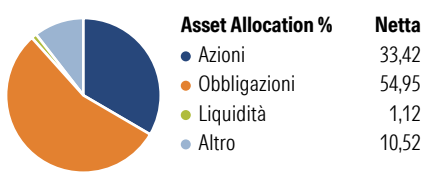
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,02	1,01	1,89
6-Mesi	7,16	2,92	4,27
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	-	-	-	2,71
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares € Govt Bond Climate...	—	17,84
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt...	—	11,85
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst...	—	11,57
JPM Eurozone Rsch...	—	11,37
Vontobel Global Corp Bd HG...	—	10,56
JPM US Research Enh Eq Act...	—	8,75
iShares S&P 500 Scrd & Scrn...	—	8,51
iShares Physical Gold ETC	—	6,85
UBS MSCI Switz IMI Scly...	—	4,90
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	—	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,26
Sensibile		48,04
Difensivo		20,70

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		53,94
Societario		44,31
Cartolarizzazioni		0,14
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		1,46
Derivati		0,16

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		52,02
Stati Uniti		52,02
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		47,98
Regno Unito		0,05
Europa Occidentale - Euro		32,78
Europa Occidentale - Non Euro		15,15
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	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	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Dan Scott	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 107,81	ISIN	LU3093359373		
Patrimonio Netto (Mln)	50,56 EUR				

(31/10/2025)