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

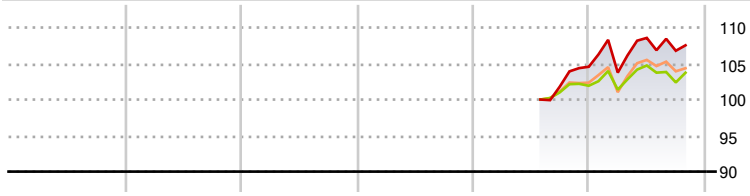
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	2,85	Fondo
	-	-	-	-	-	1,77	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	1,91	Categoria

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	-0,28	-0,50	-1,34
6-Mesi	2,20	0,51	0,58
1-Anno	4,66	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,78	4,65	-1,64	-
2025	-	-	-	2,71
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

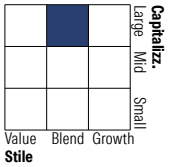
Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,40
Obbligazioni	55,52
Liquidità	1,35
Altro	10,73

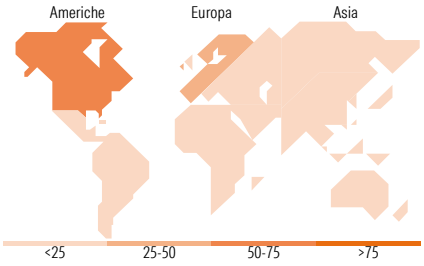
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	26,60
Vontobel Global Corp Bd HG...	—	11,26
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst...	—	8,98
iShares S&P 500 Scrd & Scrn...	—	8,37
UBS MSCI USA Selection ETF...	—	8,24
iShares Physical Gold ETC	—	6,61
UBS MSCI Switz IMI Scl1y...	—	5,03
Schroder GAIA Cat Bond Y2...	—	4,08
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	—	4,07
Germany (Federal Republic...	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,61
Sensibile	48,41
Difensivo	19,98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,32
Societario	44,86
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,29
Derivati	0,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,50**
Stati Uniti	51,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	**43,97**
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	27,84
Europa Occidentale - Non Euro	16,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,53**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,55
Asia - Emergente	1,98

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management AG
Telefono	+41 (0)58 283 77 11
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	10/07/2025
Nome del Gestore	Dan Scott
Data Inizio Gestione	15/04/2020
NAV (05/11/2026)	EUR 109,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	46,89 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3093359373
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR