

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR N Cap

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

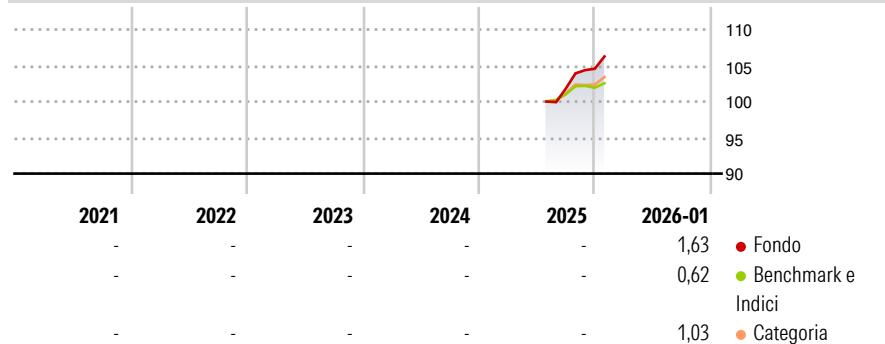
Benchmark Dichiarato
N/A

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	-	-	-	-

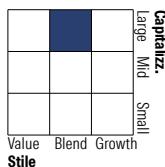
Portafoglio 31/10/2025



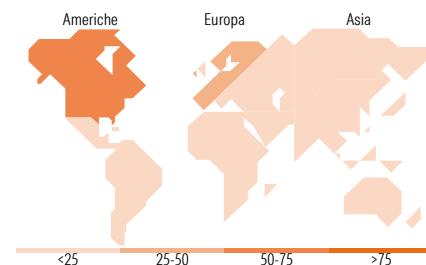
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	33,42
• Obbligazioni	54,95
• Liquidità	1,12
• Altro	10,52

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,26
▼ Sensibile	48,04
► Difensivo	20,70

Fixed Income Sector Weightings %

■ 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	10/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Dan Scott	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/04/2020	ISIN	LU3093359373	
NAV (10/02/2026)	EUR 107,81			
Patrimonio Netto (Mln)	50,56 EUR			

(31/10/2025)