

LUX IM - Vontobel Millennial DXL

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

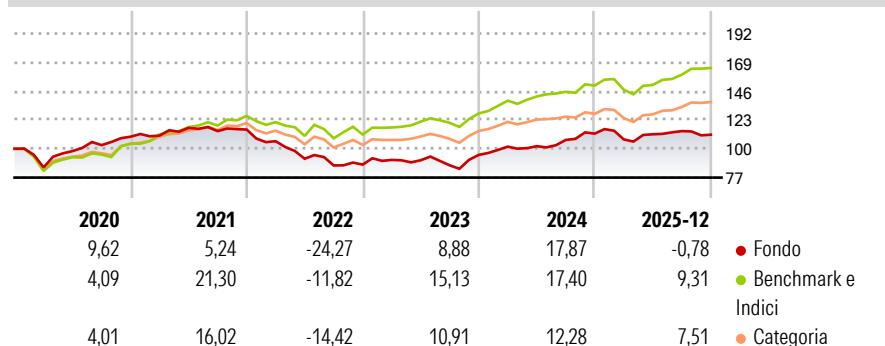
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio termine attraverso un'allocazione flessibile degli attivi. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo si avvale di una strategia di investimento long-short sia per quanto riguarda la componente azionaria che obbligazionaria, senza alcun limite geografico e valutario. Una strategia long-short si propone di catturare profitti in tutti i cicli di mercato.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,89	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	74,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,46	2,11	2,10
6-Mesi	-2,01	7,98	7,66
1-Anno	-4,01	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	5,74	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	-0,30	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

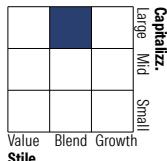
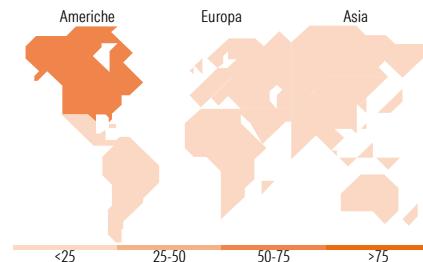
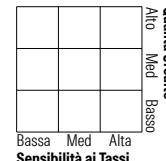
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,14	3,82	2,26	-2,51
2024	6,90	0,35	4,93	4,71
2023	4,28	-0,27	-4,45	9,57
2022	-8,09	-13,19	-5,77	0,74

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
Azioni	90,47
Obbligazioni	6,37
Liquidità	3,16
Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I...	-	5,06
Vontobel Global Envir Change...	-	4,88
NVIDIA Corp	GPU	3,24
Apple Inc	GPU	3,10
Visa Inc Class A	Card	2,36
Italy (Republic Of) 0%	-	2,23
Germany (Federal Republic...	-	2,22
Mastercard Inc Class A	Card	2,12
Amazon.com Inc	Card	2,05
France (Republic Of) 0%	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		129
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,06
Sensibile	46,29
Difensivo	13,65
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,87
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,19
Derivati	1,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,88
Stati Uniti	65,32
Canada	0,58
America Latina e Centrale	1,98
Europa	18,83
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	10,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,34
Europa dell'Est	0,04
Africa	1,28
Medio Oriente	0,22
Asia	13,29
Giappone	3,91
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	1,93
Asia - Emergenti	6,98

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	38,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1215716256		
NAV (30/01/2026)	EUR 104,51				
Patrimonio Netto (Mln)	62,05 EUR				
(31/12/2025)					