

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

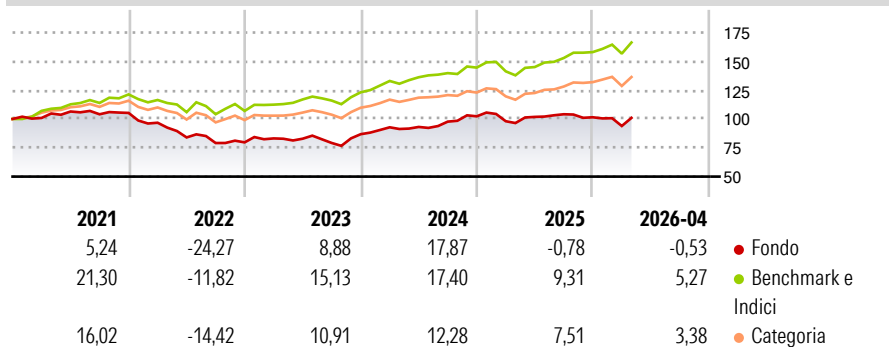
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio termine attraverso un'allocazione flessibile degli attivi. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo si avvale di una strategia di investimento long-short sia per quanto riguarda la componente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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,37	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	77,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,68	3,65	3,23
6-Mesi	0,00	7,12	6,44
1-Anno	3,96	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	7,96	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	0,36	9,38	6,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,46	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

89,32
5,33
5,35
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Global Envir Change...	-	4,67
Vontobel mtm Em Mkts Ldrs L...	-	4,42
NVIDIA Corp		3,64
Apple Inc		3,55
Italy (Republic Of) 0%	-	2,68
Germany (Federal Republic...	-	2,65
France (Republic Of) 0%	-	2,31
Visa Inc Class A		2,07
Alphabet Inc Class C		1,96
Amazon.com Inc		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,05
Sensibile	51,00
Difensivo	11,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,54
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,55
Derivati	-12,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,62
Stati Uniti	68,51
Canada	0,55
America Latina e Centrale	1,56
Europa	15,64
Regno Unito	1,99
Europa Occidentale - Euro	9,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,81
Medio Oriente	0,10
Asia	13,74
Giappone	5,23
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergente	5,30

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,06 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 (12/05/2026)	EUR 107,52				
Patrimonio Netto (Mln)	51,87 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.