

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

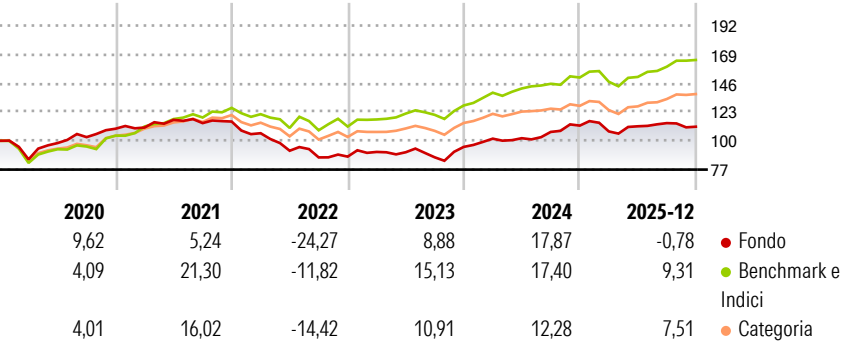
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio termine attraverso un'allocazione flessibile degli attivi. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo si avvale di una strategia di investimento long-short sia per quanto riguarda la componente 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	-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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

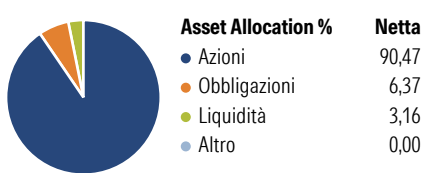
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,46	2,11	2,10
6-Mesi	-2,01	7,98	7,66
1-Anno	-4,01	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	5,74	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	-0,30	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

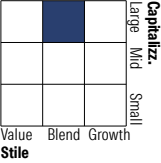
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,14	3,82	2,26	-2,51
2024	6,90	0,35	4,93	4,71
2023	4,28	-0,27	-4,45	9,57
2022	-8,09	-13,19	-5,77	0,74

Portafoglio 31/12/2025

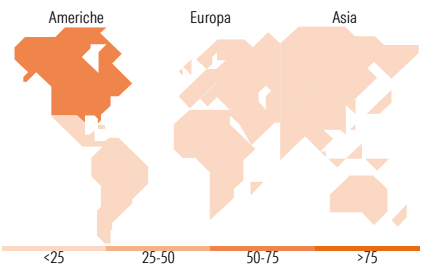


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel mtX Em Mkts Ldrs I...	—	5,06
Vontobel Global Envir Change...	—	4,88
NVIDIA Corp	📠	3,24
Apple Inc	📠	3,10
Visa Inc Class A	📠	2,36
Italy (Republic Of) 0%	—	2,23
Germany (Federal Republic...	—	2,22
Mastercard Inc Class A	📠	2,12
Amazon.com Inc	📠	2,05
France (Republic Of) 0%	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero 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
<b>America</b>	<b>67,88</b>
Stati Uniti	65,32
Canada	0,58
America Latina e Centrale	1,98
<b>Europa</b>	<b>18,83</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,29</b>
Giappone	3,91
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	1,93
Asia - Emergente	6,98

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)