

LUX IM - Vontobel Millennial FX

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

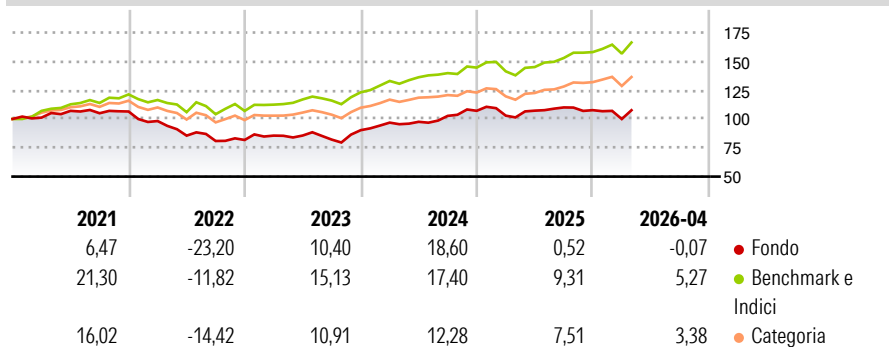
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio termine attraverso un'allocazione flessibile degli attivi. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo si avvale di una strategia di investimento long-short sia per quanto riguarda la componente 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	-6,21	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	77,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	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	3,04	3,65	3,23
6-Mesi	0,70	7,12	6,44
1-Anno	5,42	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	9,16	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	1,56	9,38	6,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,14	-	-	-
2025	-3,89	4,18	2,62	-2,17
2024	7,27	0,70	5,31	4,26
2023	4,64	0,08	-4,12	9,95
2022	-7,77	-12,89	-5,44	1,09

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso

Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



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)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1215716843		
NAV (12/05/2026)	EUR 124,25				
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.