LUX IM - Vontobel Millennial FX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR Usato nel Report

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 longshort 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	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	70,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Agaressive	Global Target Allocation 1	NR EUR (dove

Rendimenti 169 146 123 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 10,83 6,47 -23,20 10,40 18,60 2,64 Fondo 4,09 21,30 -11,82 15,13 17,40 8,93 Benchmark e Indici 4,01 16,02 -14,42 10,91 12,28 7,25 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	8,44	14,23	13,80	2025	-3,89	4,18	2,62	-
1-Anno	6,05	13,29	9,63	2024	7,27	0,70	5,31	4,26
3-Anni Ann.ti	10,70	13,13	10,45	2023	4,64	0,08	-4,12	9,95
5-Anni Ann.ti	2,75	11,92	8,30	2022	-7,77	-12,89	-5,44	1,09
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	1,19	5,80	-1,95	1,43
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

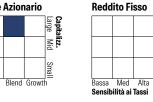
Portafoglio 30/09/2025

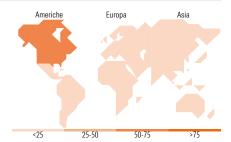
applicabile)





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I	_	4,93
Vontobel Global Envir Change	_	4,71
Visa Inc Class A	P	2,19
Mastercard Inc Class A	Ę	2,17
Germany (Federal Republic	_	2,03
Italy (Republic Of) 0%	_	2,02
Germany (Federal Republic	_	2,01
Prosus NV Ordinary Shares		1,70
Garmin Ltd		1,59
Apple Inc	<u>_</u>	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	3

Ciclico	35,55
✓ Sensibile	51,34
→ Difensivo	13,11
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	71,43
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,56
Derivati	-3,00
	3,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,40
Stati Uniti	60,03
Canada	0,30
America Latina e Centrale	2,07
Europa	21,28
Regno Unito	3,08
Europa Occidentale - Euro	10,64
Europa Occidentale - Non Euro	5,35
Europa dell'Est	0,04
Africa	1,95
Medio Oriente	0,22
Asia	16,32
Giappone	4,42
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,68
Asia - Emergente	9,08

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Data di Partenza	30/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1215716843		
NAV (31/10/2025)	EUR 123,91				
Patrimonio Netto (MIn)	68,15 EUR				
(30/09/2025)					