Global Investors - Allround Quadinvest Fund ESG I EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR, 50% FTSE WGBI EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Company in relation to the SubFund is to achieve long-term capital growth.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,35		
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	10,26		
3Y R-Squared	90,69	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,22	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,83	6,08	6,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,55	5,68	5,63	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,46	8,05	7,13	2023	7,22	3,02	-2,31	-
5-Anni Ann.ti	-	5,42	4,52	2022	-4,54	-6,92	-1,94	3,52
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	4,72	5,36	-0,83	3,82
Rendimenti aggiornati al 07/11/202	3							

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

а



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligaz		-

Ciclico ∴	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Fixed Income Sector Weightings % Governativo	Fondo 0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Governativo	0,00	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Bruno Walter Finance S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	=	(07/11/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data Inizio Gestione	01/11/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/11/2023)	EUR 150,34	ISIN	LU2176223951		
Patrimonio Netto (MIn)	-				