

LUX IM Vontobel Global Equity DXL

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

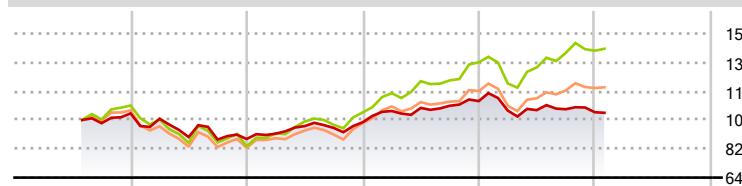
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Vontobel Fund - Global Equity (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Vontobel Fund, an open-ended investment company with variable capital set forth in a form of an umbrella fund, incorporated in Luxembourg, and authorized as an undertaking for collective investment in transferable securities pursuant to the part I of the UCI Law.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-	-15,36	11,88	13,40	-6,22	-0,34	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84	-	-	-
-	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39	-	-	-

Misure di Rischio

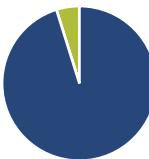
3Y Alpha	-6,62	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	73,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,92	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,61	3,29	1,36	2025	-5,28	0,26	0,51	-1,76
1-Anno	-11,51	0,92	-4,65	2024	7,13	1,85	1,24	2,67
3-Anni Ann.ti	3,66	16,24	8,87	2023	3,79	5,16	-1,19	3,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,17	-11,39	-1,76	0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

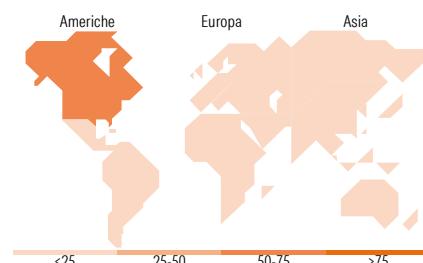


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,82
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,08
Large	33,00
Medium	16,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	205.032,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	chip	6,41
Alphabet Inc Class C	Software	6,12
Tencent Holdings Ltd	Software	4,93
Siemens Energy AG Ordinary...	Energy	4,19
Amazon.com Inc	Technology	4,17
Broadcom Inc	Technology	3,42
Vulcan Materials Co	Construction	3,24
Galderma Group AG Registered...	Healthcare	3,22
Microsoft Corp	Technology	3,20
AIA Group Ltd	Healthcare	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	29,42
■ Materie Prime	5,83
■ Beni di Consumo Ciclici	14,15
■ Finanza	9,44
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	55,77
■ Telecommunications	21,67
■ Energia	-
■ Beni Industriali	13,71
■ Tecnologia	20,39
■ Difensivo	14,81
■ Beni Difensivi	3,81
■ Salute	11,00
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

	Fondo
● America	65,28
■ Stati Uniti	63,11
■ Canada	2,17
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	15,52
■ Regno Unito	2,46
■ Europa Occidentale - Euro	9,33
■ Europa Occidentale - Non Euro	3,72
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	19,20
■ Giappone	4,03
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	8,50
■ Asia - Emergente	6,68

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,96%
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344437475		
NAV (17/02/2026)	EUR 103,33				

LUX IM Vontobel Global Equity DXL

Patrimonio Netto (Mln)

94,62 EUR

(31/01/2026)