

LUX IM Vontobel Global Equity DXL

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

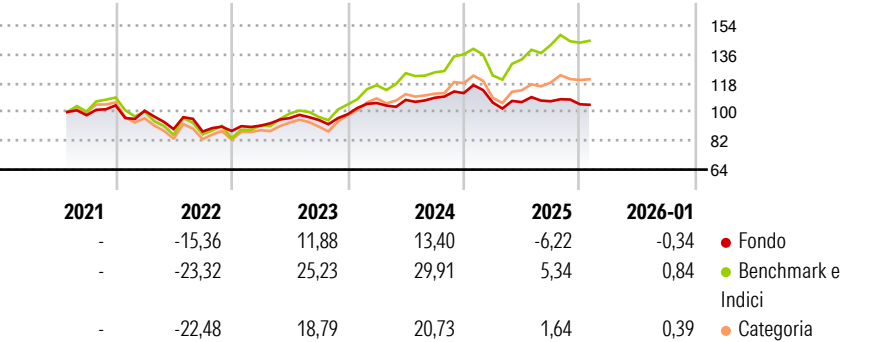
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Vontobel Fund – Global Equity (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Vontobel Fund, an open-ended investment company with variable capital set forth in a form of 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

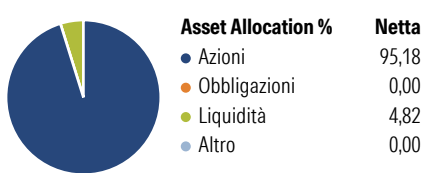
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,92	-0,10	-1,20
6-Mesi	-3,61	3,29	1,36
1-Anno	-11,51	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	3,66	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

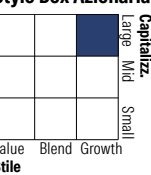
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,28	0,26	0,51	-1,76
2024	7,13	1,85	1,24	2,67
2023	3,79	5,16	-1,19	3,73
2022	-3,17	-11,39	-1,76	0,41

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

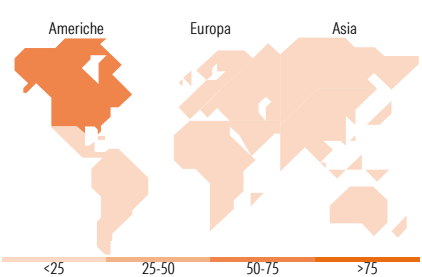


Mkt Cap %

	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...	Microelettronica	6,41
Alphabet Inc Class C	Internet	6,12
Tencent Holdings Ltd	Internet	4,93
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	4,19
Amazon.com Inc	Internet	4,17
Broadcom Inc	Microelettronica	3,42
Vulcan Materials Co	Materiali	3,24
Galderma Group AG Registered...	Farmaceutici	3,22
Microsoft Corp	Software	3,20
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
Telecomunicazioni	21,67
Energia	-
Beni Industriali	13,71
Tecnologia	20,39
Difensivo	14,81
Beni Difensivi	3,81
Salute	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	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
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	