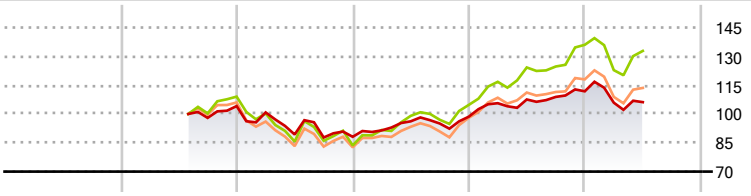
LUX IM Vontobel Global Equity DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-15,36	11,88	13,40	-5,03	Fondo
-	-	-23,32	25,23	29,91	-2,35	Benchmark e Indici
-	-	-22,48	18,79	20,73	-3,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,72	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	81,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,64	10Y Risk	-

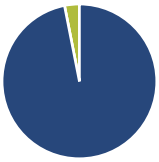
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,97	10,95	8,27
6-Mesi	-6,42	-2,91	-6,51
1-Anno	1,80	11,98	4,69
3-Anni Ann.ti	3,87	12,25	7,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

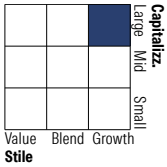
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,28	0,26	-	-
2024	7,13	1,85	1,24	2,67
2023	3,79	5,16	-1,19	3,73
2022	-3,17	-11,39	-1,76	0,41
2021	-	-	-	6,26

Portafoglio 31/05/2025

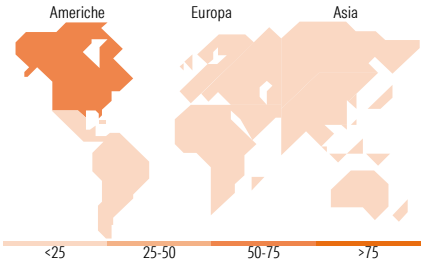


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,62
Large	37,85
Medium	9,53
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	166.271,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,08
Coca-Cola Co		5,54
Taiwan Semiconductor...		4,94
Amazon.com Inc		3,63
Abbott Laboratories		3,54
Alphabet Inc Class C		3,46
RELX PLC		3,37
CME Group Inc Class A		3,34
Experian PLC		3,27
SAP SE		3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,46**
Materie Prime	5,06
Beni di Consumo Ciclici	8,91
Finanza	15,49
Immobiliare	-
Sensibile	**49,26**
Telecomunicazioni	9,87
Energia	-
Beni Industriali	18,68
Tecnologia	20,71
Difensivo	**21,28**
Beni Difensivi	8,23
Salute	13,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,43**
Stati Uniti	51,33
Canada	6,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**29,60**
Regno Unito	9,99
Europa Occidentale - Euro	15,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,98**
Giappone	2,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,19
Asia - Emergente	5,07

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (01/08/2025)	EUR 109,27
Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	61,96 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344437475
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,96%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

LUX IM Vontobel Global Equity DXL

Patrimonio Netto (Mln)	104,62 EUR
(31/05/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.