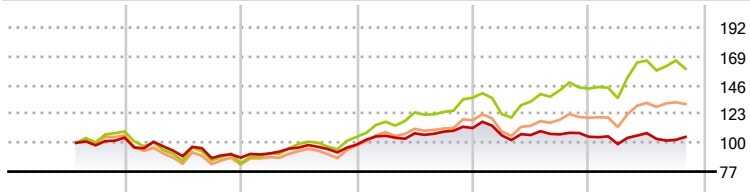
LUX IM Vontobel Global Equity DXL

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-15,36	11,88	13,40	-6,22	-0,14
Benchmark e Indici	-	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	-	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,72	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	69,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,10	10Y Risk	-

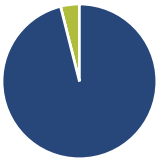
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,28	-4,24	-1,32
6-Mesi	-0,20	-0,68	5,48
1-Anno	-4,26	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	2,87	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	0,12	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

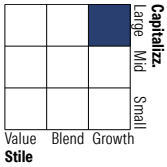
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,61	8,83	-4,96	-
2025	-5,28	0,26	0,51	-1,76
2024	7,13	1,85	1,24	2,67
2023	3,79	5,16	-1,19	3,73
2022	-3,17	-11,39	-1,76	0,41

Portafoglio 31/10/2026



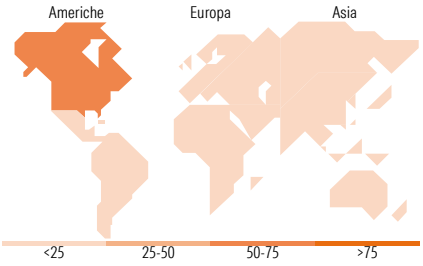
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,18
Large	34,96
Medium	20,80
Small	3,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	241.415,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Galderma Group AG Registered...		5,87
Taiwan Semiconductor...		5,59
NVIDIA Corp		5,54
Microsoft Corp		4,67
Deutsche Boerse AG		4,02
Coca-Cola Co		3,75
Amazon.com Inc		3,54
Mastercard Inc Class A		3,47
Keyence Corp		3,17
Westinghouse Air Brake...		3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,16**
Materie Prime	2,97
Beni di Consumo Ciclici	9,60
Finanza	7,59
Immobiliare	-
Sensibile	**64,84**
Telecomunicazioni	8,51
Energia	1,77
Beni Industriali	18,10
Tecnologia	36,46
Difensivo	**15,01**
Beni Difensivi	4,11
Salute	10,66
Servizi di Pubblica Utilità	0,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,33**
Stati Uniti	66,82
Canada	1,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,05**
Regno Unito	1,17
Europa Occidentale - Euro	7,64
Europa Occidentale - Non Euro	8,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,62**
Giappone	5,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,70
Asia - Emergente	0,33

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 (13/11/2026)	EUR 103,69
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	80,47 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	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

LUX IM Vontobel Global Equity DXL

Patrimonio Netto (MIn)	81,10 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.