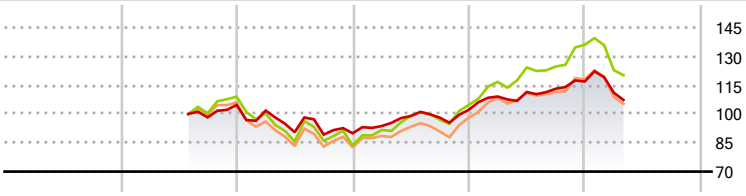
LUX IM Vontobel Global Equity FX

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	2025-04	
-	-	-14,09	13,56	14,44	-8,21	Fondo
-	-	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
-	-	-22,48	18,79	20,73	-10,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,52	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	82,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	-

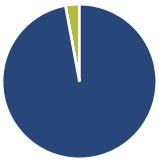
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,28	-11,45	-12,43
6-Mesi	-4,90	-2,34	-4,12
1-Anno	1,96	7,82	2,55
3-Anni Ann.ti	2,82	9,25	5,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

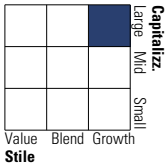
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,98	-	-	-
2024	6,78	2,15	1,55	3,32
2023	4,18	5,56	-0,82	4,12
2022	-2,81	-11,05	-1,39	0,78
2021	-	-	-	6,60

Portafoglio 31/03/2025



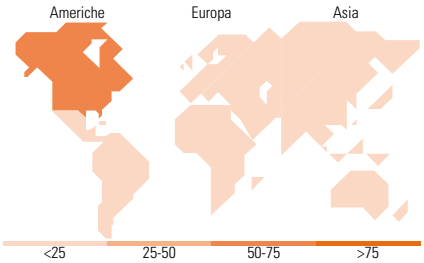
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,83
Large	34,42
Medium	9,75
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	163.440,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Coca-Cola Co		5,46
Microsoft Corp		5,33
Amazon.com Inc		4,98
Alphabet Inc Class C		3,79
RELX PLC		3,71
Experian PLC		3,48
Abbott Laboratories		3,38
Taiwan Semiconductor...		3,28
Mastercard Inc Class A		3,26
Constellation Software Inc		3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,55**
Materie Prime	3,54
Beni di Consumo Ciclici	11,88
Finanza	15,13
Immobiliare	-
Sensibile	**44,05**
Telecomunicazioni	5,67
Energia	-
Beni Industriali	18,60
Tecnologia	19,78
Difensivo	**25,40**
Beni Difensivi	9,13
Salute	16,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,23**
Stati Uniti	47,90
Canada	6,58
America Latina e Centrale	1,76
Europa	**32,14**
Regno Unito	13,12
Europa Occidentale - Euro	14,26
Europa Occidentale - Non Euro	4,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,63**
Giappone	1,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,62
Asia - Emergente	4,62

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (02/05/2025)	EUR 108,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	102,51 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344437392

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,43%
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.