

LUX IM Vontobel Global Equity FX

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

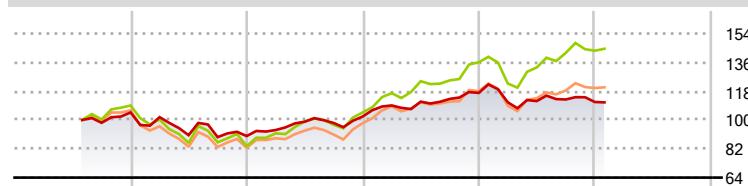
Morningstar Rating™

★★

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
-	-14,09	13,56	14,44	-4,85	-0,22
-	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
-	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Misure di Rischio

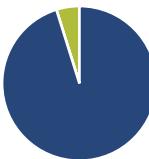
3Y Alpha	-5,26	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	73,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,75	10Y Risk	-

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	-2,56	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,87	3,29	1,36	2025	-4,98	0,64	0,89	-1,39
1-Anno	-10,17	0,92	-4,65	2024	6,78	2,15	1,55	3,32
3-Anni Ann.ti	5,00	16,24	8,87	2023	4,18	5,56	-0,82	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,81	-11,05	-1,39	0,78
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

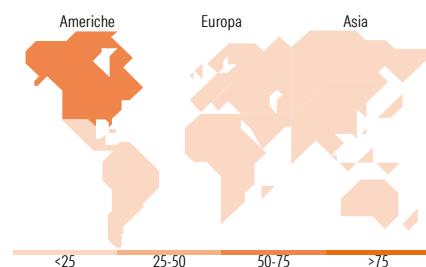


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 205.032,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	6,41
Alphabet Inc Class C	Software	6,12
Tencent Holdings Ltd	Software	4,93
Siemens Energy AG Ordinary...	Utilities	4,19
Amazon.com Inc	Software	4,17
Broadcom Inc	Software	3,42
Vulcan Materials Co	Construction	3,24
Galderma Group AG Registered...	Healthcare	3,22
Microsoft Corp	Software	3,20
AIA Group Ltd	Software	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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• 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 - Emergenti 6,68

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344437392		
NAV (17/02/2026)	EUR 109,85				

LUX IM Vontobel Global Equity FX

Patrimonio Netto (Mln)

94,62 EUR

(31/01/2026)