

LUX IM Vontobel Global Equity FX

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

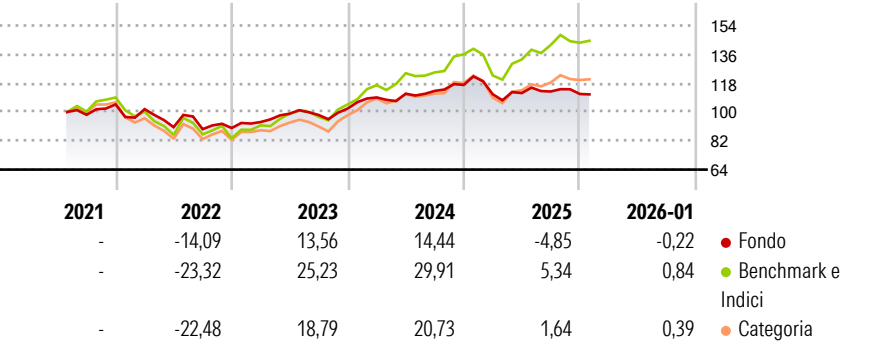
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Vontobel Fund – Global Equity (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Vontobel Fund, an open-ended investment company with variable capital set forth in a form of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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

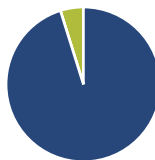
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,56	-0,10	-1,20
6-Mesi	-2,87	3,29	1,36
1-Anno	-10,17	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	5,00	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,98	0,64	0,89	-1,39
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,18
0,00
4,82
0,00

Style Box Azionaria

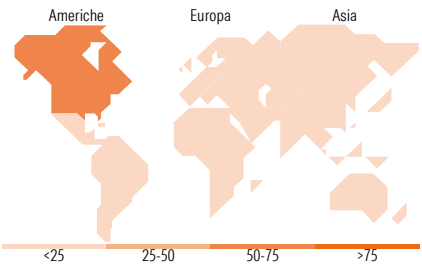


Mkt Cap %

Giant	50,08
Large	33,00
Medium	16,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	205.032,55
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	6,41
Alphabet Inc Class C	📱	6,12
Tencent Holdings Ltd	📱	4,93
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,19
Amazon.com Inc	🛒	4,17
Broadcom Inc	🏭	3,42
Vulcan Materials Co	🏭	3,24
Galderma Group AG Registered...	🏥	3,22
Microsoft Corp	📱	3,20
AIA Group Ltd	🏭	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)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(17/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	EUR 109,85	ISIN	LU2344437392		

LUX IM Vontobel Global Equity FX

Patrimonio Netto (Mln)	94,62 EUR
(31/01/2026)	