

LUX IM Vontobel Global Equity FX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market N/A

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

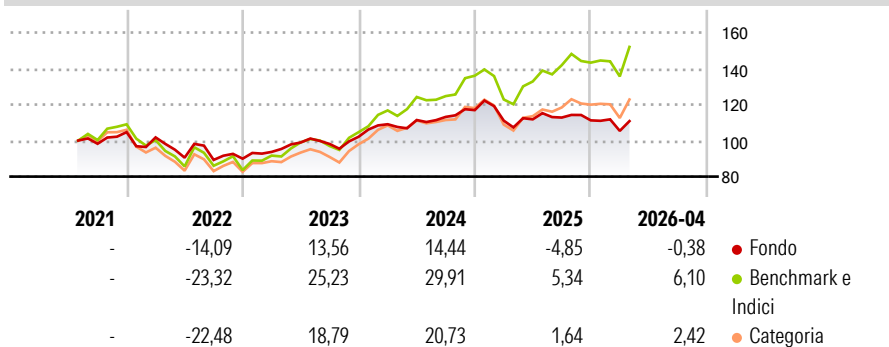
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Vontobel Fund – Global Equity (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Vontobel Fund, an open-ended investment company with variable capital set forth in a form of 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	-7,04	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	80,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

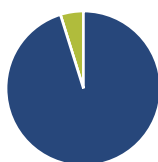
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	9,98	5,39
6-Mesi	-0,15	12,27	6,21
1-Anno	-3,17	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	4,28	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,26	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,92
Large	31,06
Medium	22,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	156.284,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	6,33
Broadcom Inc	🏭	5,64
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,23
Galderma Group AG Registered...	🏠	5,11
Netflix Inc	📺	4,36
Disco Corp	🏭	3,62
Hoya Corp	🏠	3,40
Coca-Cola Co	🍷	3,32
Casey's General Stores Inc	🏪	3,25
TKO Group Holdings Inc	📺	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,04
Materie Prime	8,04
Beni di Consumo Ciclici	13,50
Finanza	13,51
Immobiliare	-
Sensibile	48,39
Telecomunicazioni	15,45
Energia	-
Beni Industriali	15,36
Tecnologia	17,58
Difensivo	16,57
Beni Difensivi	5,05
Salute	11,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,34
Stati Uniti	63,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,23
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	11,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,43
Giappone	4,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,92
Asia - Emergente	3,98

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 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 (19/05/2026)	EUR 110,92				

LUX IM Vontobel Global Equity FX

Patrimonio Netto (Mln)

85,41 EUR

(31/03/2026)