

LUX IM Vontobel Global Eq Step-In DXL

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

Senza rating

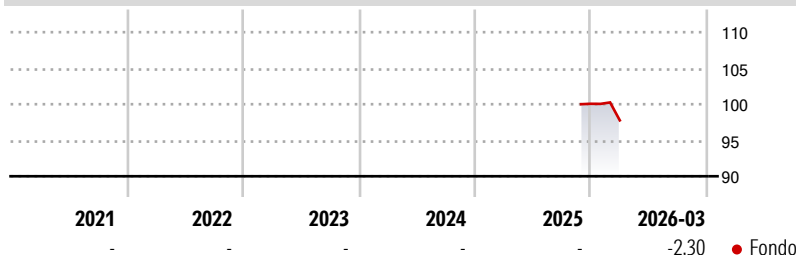
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide income and capital appreciation essentially through a transitioning asset allocation strategy providing a flexible combination of exposure to fixed income and equity securities. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by implementing an evolutive investment strategy and a target allocation aiming to provide the Sub-fund with an exposure on debt securities at the Sub-fund's inception while gradually adapt the asset allocation to shift into a portfolio of equity securities at the Sub-fund's maturity.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,88
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,30	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	83,95
Obbligazioni	12,80
Liquidità	0,00
Altro	3,25

Netta

Azioni	83,95
Obbligazioni	12,80
Liquidità	0,00
Altro	3,25

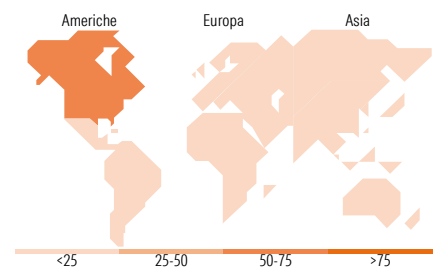
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth		
Stile				

Reddito Fisso

		Alto	Medio	Basso
Bassa	Med	Alta		
Sensibilità ai Tassi				



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	4,98
Spain (Kingdom of) 1.95%	-	4,91
United States Treasury Notes...	-	3,81
France (Republic Of) 1.25%	-	3,79
United States Treasury Notes...	-	3,78
Italy (Republic Of) 2.95%	-	3,75
United States Treasury Notes...	-	3,74
Italy (Republic Of) 2.55%	-	3,64
United Kingdom of Great...	-	3,26
Vontobel Global Equity S EUR	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,60
Sensibile	53,72
Difensivo	14,68

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	66,78
Societario	19,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,27
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,39
Stati Uniti	65,93
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,35
Regno Unito	3,57
Europa Occidentale - Euro	9,89
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,26
Giappone	4,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,33
Asia - Emergente	3,53

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	64,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3153031334		
NAV (07/04/2026)	EUR 98,22				
Patrimonio Netto (Mln)	66,18 EUR				

(28/02/2026)