

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

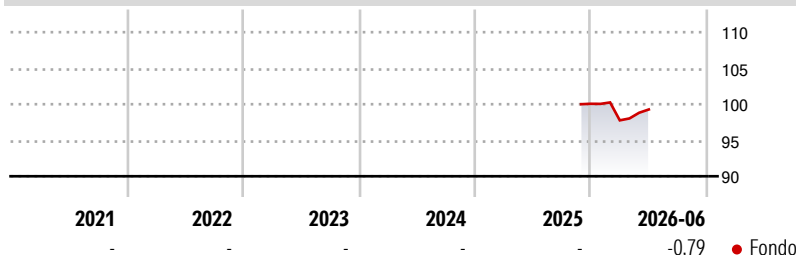
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

	Fondo
3-Mesi	0,94
6-Mesi	-0,96
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,30	1,55	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

7,86
89,69
2,46
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizza.	
		Large	Mid
Stile	Value		
	Blend		
		Small	
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

		Qualità Credito	
		Alto	Medio
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Global Equity S EUR	-	6,47
Italy (Republic Of) 2.95%	-	3,87
United States Treasury Notes...	-	3,83
United States Treasury Notes...	-	3,80
France (Republic Of) 1.25%	-	3,78
Italy (Republic Of) 2.55%	-	3,76
United States Treasury Notes...	-	3,58
United Kingdom of Great...	-	3,27
United States Treasury Notes...	-	2,59
United States Treasury Notes...	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,78
Sensibile	57,92
Difensivo	15,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,56
Societario	23,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,61
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,99
Stati Uniti	63,28
Canada	2,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,04
Regno Unito	1,86
Europa Occidentale - Euro	9,54
Europa Occidentale - Non Euro	6,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,97
Giappone	7,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,76
Asia - Emergente	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	63,54 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 (07/07/2026)	EUR 99,14				
Patrimonio Netto (Mln)	64,24 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.